Haushaltsplan
2018
Gemeinde Berkenbrück

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1	**Haushaltssatzung**	1 - 2
2	**Vorbericht**	3 - 10
3	**Zusammenfassung**	11
4	**Gesamtproduktplan**	12 - 14
5	**Ergebnisplanung**	15
6	**Ergebnisplan nach Konten**	16 - 21
7	**Finanzplan**	22 - 23
8	**Finanzplan nach Konten**	24 - 30
9	**Teilproduktplan**	31 - 195
10	**Erläuterungen zum Produktplan**	196 - 199
11	**Investitionsplan**	200
12	**Vertragswerte der Kredite**	201
13	**Ergebnisentwicklung**	202
14	**Rücklagen und Rückstellungen**	203
15	**Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen**	204
16	**Übersicht über die Sonderposten**	205
17	**Verbindlichkeitenübersicht**	206
18	**Stellenplan**	
	18.1 Tariflich Beschäftigte	207
	18.2 Produktbereiche	208
19	**Deckungskreise**	209 - 219
20	**Übersicht Gewerbe-/ Wohneinheiten**	220

Haushaltssatzung der Gemeinde Berkenbrück für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Berkenbrück vom 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	**1.662.900,00 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**1.638.600,00 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0,00 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**2.100,00 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	**1.594.500,00 €**
Auszahlungen auf	**1.619.600,00 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.553.300,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.551.100,00 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**41.200,00 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**29.500,00 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**39.000,00 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0,00 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0,00 €**

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**610 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**317 v. H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**300 v. H.**

§ 6

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **5.000,00 €** festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **100.000,00 €**

   und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **50.000,00 €**

   festgesetzt.

Berkenbrück , den 20.12.2017

Amtsdirektorin

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Berkenbrück
für das Haushaltsjahr 2018

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **1.770,93 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016	Stand: 30.06.2017
986	972	999	997	1.013	1.007

Überblick über die Hebesätze:

	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	610 v.H.	610 v.H.	610 v.H.
Grundsteuer B	317 v.H.	317 v.H.	317 v.H.

Umlagen:

	2016	2017	2018
Amtsumlage	37,70 v.H.	38,70 v.H.	38,70 v.H.
Kreisumlage	39,80 v.H.	40,30 v.H.	40,30 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren

2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge						
Steuern	488.249,40	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
Zuwendungen, davon	828.622,06	906.600	931.300	924.900	927.800	921.800
- Erträge aus Auflösung Sopo	92.330,44	90.500	89.900	88.700	87.400	86.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	163.834,24	181.700	174.900	174.900	174.900	174.900
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	17.017,55	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
Sonstige Erträge, davon	31.913,28	24.100	28.900	28.800	28.700	28.700
- Erträge aus Auflösung sonstiege Sopo	261,85	200	200	100	0	0
Summe aller Erträge	**1.512.618,98**	**1.586.600**	**1.630.100**	**1.624.600**	**1.643.600**	**1.654.800**
Aufwendungen						
Personalaufwand	380.933,90	438.100	426.700	426.700	440.900	450.800
Versorgungsaufwand	0,00	0	-1.600	-900	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	126.801,41	148.700	160.100	185.200	148.700	149.000
Transferleistungen	745.850,53	804.100	827.300	827.200	843.700	854.400
Abschreibungen	147.699,58	146.800	142.400	140.700	139.400	136.700
Sonstige Aufwendungen	35.535,67	65.500	76.200	68.000	68.000	68.000
Summe aller Aufwendungen	**1.436.821,09**	**1.603.200**	**1.631.100**	**1.646.900**	**1.640.700**	**1.658.900**

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	443.859,00	479.000	451.900	446.700	450.900	446.200
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	239.850,62	285.100	337.500	337.500	337.500	337.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	92.330,44	90.500	89.900	88.700	87.400	86.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**828.622,06**	**906.600**	**931.300**	**924.900**	**927.800**	**921.800**

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Realsteuern						
Grundsteuer A	9.492,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Grundsteuer B	71.030,87	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
Gewerbesteuer	42.751,81	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	292.029,00	292.000	306.000	306.000	318.200	330.000
der Umsatzsteuer	13.580,00	13.500	17.000	17.000	20.000	24.400
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.171,65	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweitwohnungssteuer	15.864,05	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	39.330,00	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
Gesamt	**488.249,40**	**474.200**	**495.000**	**496.000**	**512.200**	**529.400**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand Angestellte	380.933,90	438.100	435.000	430.900	440.900	450.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	-8.300	-4.200	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**380.933,90**	**438.100**	**426.700**	**426.700**	**440.900**	**450.800**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.430,13	15.700	19.900	17.500	17.500	17.500
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	4.988,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
Allgemeine Umlagen, davon	718.432,40	783.400	802.400	804.500	820.800	831.400
- Amtsumlage	322.263,37	358.300	367.600	368.700	376.600	381.800
- Kreisumlage	343.587,03	373.100	382.800	383.800	392.200	397.600
- Weiterleitung übertragener Mittel	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**745.850,53**	**804.100**	**827.300**	**827.200**	**843.700**	**854.400**

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	20.670,00	60.200	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	41.864,00	35.100	41.200	25.900	26.100	25.800
Beiträge	2.130,19	12.000	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**64.664,19**	**107.300**	**41.200**	**25.900**	**26.100**	**25.800**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	22.315,05	6.000	29.500	0	0	0
Baumaßnahmen	8.187,83	5.600	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**30.502,88**	**11.600**	**29.500**	**0**	**0**	**0**

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	38.833,99	39.800	39.000	22.300	22.800	23.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**38.833,99**	**39.800**	**39.000**	**22.300**	**22.800**	**23.500**

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017	
Bargeld	8.328,90		8.958,12	*)
Sichteinlagen	355.806,79		696.591,55	
Sonstige Einlagen	0,00		0,00	
Gesamt	**364.135,69**		**705.549,67**	

* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörenden Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland. Die Gemeinden verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinseinnahmen	368,00	200	200	200	200	200
Zinsausgaben	9.289,53	9.300	7.500	6.900	6.300	5.600
Saldo	**-8.921,53**	**-9.100**	**-7.300**	**-6.700**	**-6.100**	**-5.400**

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	1.609.521,28	1.619.400	1.662.900	1.657.400	1.676.400	1.687.600
Aufwendungen	1.446.705,62	1.612.500	1.640.700	1.653.800	1.647.000	1.664.500
Saldo	**162.815,66**	**6.900**	**22.200**	**3.600**	**29.400**	**23.100**

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	1.530.069,53	1.626.700	1.594.500	1.575.000	1.595.600	1.607.800
Auszahlungen	1.378.889.84	1.562.100	1.619.600	1.540.500	1.530.400	1.551.300
Saldo	**151.179,69**	**64.600**	**-25.100**	**34.500**	**65.200**	**56.500**

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2017 mit der Ergebnisrechnung 2017

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ergebnis V-Ist 2017	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	474.200	502.165,75	27.965,75
Zuwendungen, davon	906.600	909.886,46	3.286,46
- Erträge aus Auflösung Sopo	90.500	91.130,85	630,85
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	181.700	175.058,52	-6.641,48
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	16.700	16.963,62	263,62
Sonstige Erträge, davon	24.100	18.380,01	-5.719,99
- Erträge aus Auflösung sonstiege Sopo	200	263,85	63,85
Summe aller Erträge	**1.586.600**	**1.605.490,74**	**18.890,74**
Aufwendungen			
Personalaufwand	438.100	431.768,26	-6.331,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	148.700	112.991,54	-35.708,46
Transferleistungen	804.100	806.946,51	2.846,51
Abschreibungen	146.800	147.346,08	546,08
Sonstige Aufwendungen	65.500	58.517,25	-6.982,75
Summe aller Aufwendungen	**1.603.200**	**1.557.569,64**	**-45.630,36**

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2017 mit der Finanzrechnung 2017

Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Ergebnis V-Ist 2017	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	60.200	65.716,20	5.516,20
Zuweisungen und Zuschüsse	35.100	35.052,00	-48,00
Beiträge	12.000	19.024,35	7.024,35
Sonst. Einzahlungen	0	2.500,00	2.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.300**	**122.292,55**	**14.992,55**
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	6.000	6.257,41	257,41
Baumaßnahmen	5.600	9.594,33	3.994,33
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.600**	**15.851,74**	**4.251,74**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	27.218,62	27.218,62
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**27.218,62**	**27.218,62**
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	39.800	65.844,61	26.044,61
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**39.800**	**65.844,61**	**26.044,61**

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2018

Gemeinde Berkenbrück

Ergebnis-haushalt:

Erträge lfd. Verwaltung:	1.630.100	(alle **Ertragskonten** beginnen mit der Ziffer „**4**“)
Aufwendungen lfd. Verw.:	-1.631.100	(alle **Aufwandskonten** beginnen mit der Ziffer „**5**“)
	-1.000	
Zinsen und sonst. Erträge	32.800	Gewinnanteile KEG
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-7.500	Zinsen für aufgenommene Kredite
ord. Ergebnis	**24.300**	
außerord. Erträge	0	Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	2.100	
Überschuss	**22.200**	

Beachte: bestimme Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz-haushalt:

Einzahlungen lfd. Verwaltung:	1.553.300	(alle Finanz-**Einzahlungskonten** beginnen mit der Ziffer „**6**“)
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-1.551.100	(alle Finanz-**Auszahlungskonten** beginnen mit der Ziffer „**7**“)
	2.200	
Einz. für Investitionen	41.200	(allg. Investitionszulage vom Land)
Ausz. für Investitionen	-29.500	
Kredittilgung	-39.000	
Gesamtbetrag	**-25.100**	(dieser Betrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Bank-bestand:

Zum 01.01.2018	**454.100**	(Anfang)
Betrag in 2018	-25.100	**(Gesamtbetrag)**
Zum 31.12.2018	**429.000**	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = **Ergebnis**			Einzahlungen ./. Auszahlungen = **Saldo**		
111100 Gemeindeorgane	0 14.200 **-14.200**	0 14.200 -14.200	0,00 13.347,43 -13.347,43	0 14.200 **-14.200**	0 14.200 -14.200	1.000,00 13.197,48 -12.197,48
111110 Gemeinde	0 8.200 **-8.200**	0 7.300 -7.300	150,00 6.664,61 -6.514,61	0 8.200 **-8.200**	0 7.300 -7.300	150,00 7.234,39 -7.084,39
111120 Gemeindearbeiter	0 29.200 **-29.200**	0 33.800 -33.800	0,00 25.555,42 -25.555,42	0 27.700 **-27.700**	0 32.200 -32.200	0,00 25.812,29 -25.812,29
111300 Allgem.Finanzverwaltung	0 5.000 **-5.000**	0 5.000 -5.000	109.609,84 146.278,60 -36.668,76	0 5.000 **-5.000**	0 5.000 -5.000	158,40 905,05 -746,65
111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.300 0 **1.300**	1.500 0 1.500	1.869,72 10,03 1.859,69	455.400 0 **455.400**	368.900 0 368.900	214.824,09 0,00 214.824,09
111400 Liegenschaften	2.600 2.200 **400**	7.500 4.500 3.000	65.355,50 716,82 64.638,68	2.600 2.200 **400**	67.700 5.700 62.000	22.250,54 10.189,39 12.061,15
111500 Container	0 0 **0**	300 0 300	285,60 0,00 285,60	0 0 **0**	300 0 300	285,60 0,00 285,60
122000 öffentliche Ordnung	0 4.100 **-4.100**	0 3.600 -3.600	0,00 2.407,94 -2.407,94	0 4.000 **-4.000**	0 3.500 -3.500	0,00 2.407,94 -2.407,94
122010 Baumkataster	0 2.000 **-2.000**	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 **-2.000**	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
211100 Schulumlage	0 2.000 **-2.000**	0 2.000 -2.000	0,00 1.026,57 -1.026,57	0 2.000 **-2.000**	0 2.000 -2.000	0,00 810,60 -810,60
281000 Künstlersozialfonds	0 0 **0**	0 200 -200	0,00 76,44 -76,44	0 0 **0**	0 200 -200	0,00 155,79 -155,79
281100 Dorffest	0 3.300 **-3.300**	0 3.300 -3.300	5.064,00 8.837,19 -3.773,19	0 3.000 **-3.000**	0 3.000 -3.000	6.430,90 11.389,21 -4.958,31
281200 Vereine	0 0 **0**	0 0 0	0,00 200,00 -200,00	0 0 **0**	0 0 0	0,00 400,00 -400,00
281201 Ortschronik	0 300 **-300**	0 500 -500	4,00 0,00 4,00	0 300 **-300**	0 500 -500	4,00 0,00 4,00
284100 Festwiese am Strand	0 2.300 **-2.300**	0 1.800 -1.800	0,00 2.411,76 -2.411,76	0 2.300 **-2.300**	0 1.800 -1.800	0,00 2.543,45 -2.543,45
315100 Seniorenbetreuung	0 1.900 **-1.900**	0 1.900 -1.900	1.350,00 2.989,04 -1.639,04	0 1.900 **-1.900**	0 1.900 -1.900	1.650,00 3.289,04 -1.639,04
362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 6.200 **-6.200**	0 6.200 -6.200	334,00 1.320,87 -986,87	0 2.600 **-2.600**	0 2.600 -2.600	334,00 1.311,37 -977,37

Produktübersicht	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = **Ergebnis**			Einzahlungen ./. Auszahlungen = **Saldo**		
365100 Kita Berkenbrück	420.600 462.900 **-42.300**	371.600 460.600 -89.000	296.790,67 381.379,80 -84.589,13	426.000 485.800 **-59.800**	372.500 451.400 -78.900	322.070,14 392.762,95 -70.692,81
365200 Kita-Umlagen	0 0 **0**	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 45.000 **-45.000**	0 45.000 -45.000	0,00 0,00 0,00
366100 Spielplatz am Strand	0 900 **-900**	0 700 -700	0,00 232,76 -232,76	0 900 **-900**	0 700 -700	0,00 232,76 -232,76
421100 Sportstätten	0 200 **-200**	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 200 **-200**	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
511100 Orts- und Regionalplanung	0 8.000 **-8.000**	0 0 0	0,00 6.000,00 -6.000,00	0 8.000 **-8.000**	0 0 0	0,00 6.000,00 -6.000,00
522100 Wohnbauten	42.000 34.400 **7.600**	42.000 28.500 13.500	41.663,89 17.720,00 23.943,89	42.000 28.100 **13.900**	42.000 22.500 19.500	38.557,79 20.776,14 17.781,65
531100 Elektrizitätsversorgung	25.000 0 **25.000**	20.000 0 20.000	25.376,85 0,00 25.376,85	25.000 0 **25.000**	20.000 0 20.000	25.751,68 0,00 25.751,68
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden	32.600 0 **32.600**	32.600 0 32.600	32.686,80 0,00 32.686,80	32.600 0 **32.600**	32.600 0 32.600	32.686,80 0,00 32.686,80
532100 Gasversorgung	2.400 0 **2.400**	2.400 0 2.400	3.872,45 0,00 3.872,45	2.400 0 **2.400**	2.400 0 2.400	2.932,26 0,00 2.932,26
541100 Gemeindestraßen	44.400 98.800 **-54.400**	44.400 100.800 -56.400	720,00 20.160,78 -19.440,78	0 29.000 **-29.000**	12.000 31.500 -19.500	1.492,07 22.741,04 -21.248,97
541110 Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück	400 7.300 **-6.900**	500 7.300 -6.800	0,00 0,00 0,00	0 0 **0**	0 5.600 -5.600	1.358,12 5.658,89 -4.300,77
541200 Straßenbeleuchtung	2.500 34.700 **-32.200**	2.700 37.900 -35.200	0,00 22.073,38 -22.073,38	0 28.000 **-28.000**	0 28.000 -28.000	0,00 21.640,61 -21.640,61
541300 Buswartehäuschen	300 1.900 **-1.600**	300 1.000 -700	0,00 0,00 0,00	0 1.000 **-1.000**	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
545100 Straßenwinterdienst	0 10.100 **-10.100**	0 9.800 -9.800	0,00 9.094,76 -9.094,76	0 10.000 **-10.000**	0 9.100 -9.100	0,00 9.066,91 -9.066,91
546100 P.und R. Anlage	6.500 6.600 **-100**	6.500 6.700 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 **0**	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551100 Grünanlagen	0 10.000 **-10.000**	0 9.000 -9.000	0,00 4.959,93 -4.959,93	0 7.500 **-7.500**	0 6.500 -6.500	0,00 4.653,08 -4.653,08
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 13.500 **-13.500**	0 9.300 -9.300	0,00 9.229,73 -9.229,73	0 13.500 **-13.500**	0 9.300 -9.300	0,00 9.229,73 -9.229,73
553100 Friedhof Berkenbrück	4.400 20.700 **-16.300**	5.400 20.500 -15.100	4.680,13 18.231,64 -13.551,51	4.400 20.200 **-15.800**	5.400 20.000 -14.600	3.937,39 18.759,52 -14.822,13

Produktübersicht	**Ergebnisplan**			**Finanzplan**		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	**Ansatz 2018**	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = **Ergebnis**			Einzahlungen ./. Auszahlungen = **Saldo**		
561100 Laubdeponie	0 3.000 **-3.000**	0 2.000 -2.000	0,00 1.306,62 -1.306,62	0 3.000 **-3.000**	0 2.000 -2.000	0,00 1.306,62 -1.306,62
573100 Bootsanlegestelle	4.300 3.700 **600**	4.300 3.700 600	2.931,08 893,40 2.037,68	2.800 1.000 **1.800**	2.800 1.000 1.800	2.865,74 893,40 1.972,34
573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"	6.000 3.500 **2.500**	3.000 5.900 -2.900	3.778,19 1.500,73 2.277,46	6.000 2.200 **3.800**	3.000 2.100 900	3.557,21 4.374,92 -817,71
573300 Märkte	100 0 **100**	0 0 0	155,00 0,00 155,00	100 0 **100**	0 0 0	305,00 0,00 305,00
573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"	37.800 24.600 **13.200**	37.800 24.400 13.400	24.986,53 7.783,11 17.203,42	24.000 6.800 **17.200**	24.000 6.600 17.400	30.849,06 7.806,35 23.042,71
575100 Tourismus	0 100 **-100**	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00	0 100 **-100**	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00
611100 Gemeindesteuern, Steueranteile,	999.100 808.300 **190.800**	1.005.400 789.300 216.100	987.657,03 724.706,73 262.950,30	999.100 808.300 **190.800**	1.005.400 789.300 216.100	987.515,34 724.917,40 262.597,94
611400 Zuweisungen für Investitionen	30.600 0 **30.600**	31.200 0 31.200	0,00 0,00 0,00	26.200 0 **26.200**	35.100 0 35.100	41.864,00 0,00 41.864,00
612100 Kredite und Schuldendienst	0 6.600 **-6.600**	0 8.400 -8.400	0,00 9.289,53 -9.289,53	0 45.600 **-45.600**	0 48.200 -48.200	0,00 48.123,52 -48.123,52

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	488.249,40	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.622,06	906.600	931.300	924.900	927.800	921.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.157,36	89.000	89.100	89.100	89.100	89.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.258,28	71.300	74.300	74.300	74.300	74.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,60	21.400	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.913,28	24.100	28.900	28.800	28.700	28.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.618,98	1.586.600	1.630.100	1.624.600	1.643.600	1.654.800
11.	Personalaufwendungen	380.933,90	438.100	426.700	426.700	440.900	450.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.600	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.801,41	148.700	160.100	185.200	148.700	149.000
14.	Abschreibungen	147.699,58	146.800	142.400	140.700	139.400	136.700
15.	Transferaufwendungen	745.850,53	804.100	827.300	827.200	843.700	854.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535,67	65.500	76.200	68.000	68.000	68.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.821,09	1.603.200	1.631.100	1.646.900	1.640.700	1.658.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	75.797,89	-16.600	-1.000	-22.300	2.900	-4.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.054,80	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.289,53	9.300	7.500	6.900	6.300	5.600
21.	**= Finanzergebnis**	23.765,27	23.500	25.300	25.900	26.500	27.200
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	99.563,16	6.900	24.300	3.600	29.400	23.100
23.	außerordentliche Erträge	63.847,50	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	595,00	0	2.100	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	63.252,50	0	-2.100	0	0	0
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**162.815,66**	**6.900**	**22.200**	**3.600**	**29.400**	**23.100**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		488.249,40	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
	611100.401100	Grundsteuer A (AA 053)	9.492,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	611100.401200	Grundsteuer B (AA 051)	71.030,87	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	611100.401300	Gewerbesteuer (AA 056)	42.751,81	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	611100.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	292.029,00	292.000	306.000	306.000	318.200	330.000
	611100.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.580,00	13.500	17.000	17.000	20.000	24.400
	611100.403200	Hundesteuer	4.171,65	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	611100.403400	Zweitwohnungssteuer	15.864,05	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.330,00	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		828.622,06	906.600	931.300	924.900	927.800	921.800
	111110.414801	Spenden	150,00	0	0	0	0	0
	111300.416199	Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	92.330,44	0	0	0	0	0
	281100.414801	Spenden	30,00	0	0	0	0	0
	362100.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	362200.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334,00	0	0	0	0	0
	365100.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	235.518,64	281.000	332.900	332.900	332.900	332.900
	365100.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	669,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.414801	Spenden	350,00	0	0	0	0	0
	365100.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541100.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	35.300	35.300	35.300	35.200	35.200
	541110.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	100	100	100	100	100
	541200.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541300.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	300	300	300	300	300
	573100.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573400.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	611100.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	443.859,00	479.000	451.900	446.700	450.900	446.200
	611100.413100	Sonstige allgemeine Zuwg. Land übertr. Aufgaben	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	611100.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.598,63	0	0	0	0	0
	611400.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
3.	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.157,36	89.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	111300.437199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	17.017,55	0	0	0	0	0
	111400.432109	Standgebühr sonst	0,00	0	300	300	300	300
	111500.432109	-- Standgebühr sonst	285,60	300	0	0	0	0
	365100.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66,00	100	100	100	100	100
	365100.432113	Gebühr Kita	60.022,00	63.700	65.000	65.000	65.000	65.000

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	541100.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	541110.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	400	300	300	300	300
	541200.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	700	500	500	500	500
	546100.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	3.233,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.160,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonst. Kosten) Friedhof	286,30	300	300	300	300	300
	573100.432112	Gebühr Bootsanlegestelle	2.931,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573300.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	573300.432108	Standgebühr Märkte	155,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.258,28	71.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	111400.441110	Jagdpacht	0,00	100	100	100	100	100
	111400.441113	Pacht Funkfeststation	2.228,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	281100.441140	div. Ausleihgebühren	95,00	0	0	0	0	0
	281100.446133	Ertr.aus Dorffeste und Veranstaltungen	4.896,00	0	0	0	0	0
	281201.446130	Ertr.aus Verkauf Chronik Berkenbrück	4,00	0	0	0	0	0
	315100.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	1.350,00	0	0	0	0	0
	522100.441101	Mieten (kommunal)	25.985,48	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	6.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.441103	BK (Heizung) Vorauszahlung	7.066,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	2.520,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.441112	Pachten	3.067,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573400.441111	Pacht Bürgerhaus	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.418,60	21.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	111400.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	0,00	5.200	0	0	0	0
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	365100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	164,68	0	0	0	0	0
	522100.448815	Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)	46,41	0	0	0	0	0
	573200.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	220,98	0	0	0	0	0
	573400.448825	Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	986,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		31.913,28	24.100	28.900	28.800	28.700	28.700
	111300.457199	Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	261,85	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.428,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	188,00	200	200	200	200	200
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	208,00	100	100	100	100	100
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung privat. (AA 932)	5,62	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	25,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	8,58	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	6,52	0	0	0	0	0
	281100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	43,00	0	0	0	0	0
	365100.457100	Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)	0,00	200	200	100	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	489,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.512.618,98	1.586.600	1.630.100	1.624.600	1.643.600	1.654.800
11.	Personalaufwendungen		380.933,90	438.100	426.700	426.700	440.900	450.800
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.415,38	18.000	14.500	14.800	15.100	15.400

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	111120.501221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	77,07	700	700	700	700	700
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	521,90	700	500	600	700	800
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.243,83	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	365100.501210	Dienstbezüge Angestellte	241.520,17	270.000	281.000	275.000	280.000	285.000
	365100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.352,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.196,02	43.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	365100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.238,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.502210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	7.749,07	12.000	9.500	8.500	9.000	9.500
	365100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.273,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	365100.503210	SV-Beitrag Angestellte	47.579,30	60.000	57.000	58.000	60.000	62.000
	365100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.611,84	8.000	8.500	8.500	9.000	9.500
	365100.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	26,46	0	0	0	0	0
	365100.507100	Zuf.z.Rück.ATZ	0,00	0	4.200	0	0	0
	365100.507200	Ina.v.Rück.ATZ	0,00	0	-12.500	-4.200	0	0
	553100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.207,56	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	553100.501221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	38,53	300	300	300	300	300
	553100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	260,85	400	300	300	400	400
	553100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.621,56	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	-1.600	-900	0	0
	365100.517100	Zuf.z.Rück.ATZ	0,00	0	900	0	0	0
	365100.517200	Ina.v.Rück.ATZ	0,00	0	-2.500	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.801,41	148.700	160.100	185.200	148.700	149.000
	111110.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	329,73	1.100	500	500	500	500
	111120.524110	Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.657,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	103,85	400	400	400	400	400
	111120.526104	Schulungen/Lehrgänge	39,66	0	0	0	0	0
	111400.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	120,52	100	100	100	100	100
	122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	2.407,94	3.500	4.000	40.000	4.000	4.000
	281000.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	76,44	200	0	0	0	0
	281201.529100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	284100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.732,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.524121	Energie	237,23	400	400	400	400	400
	284100.524125	Müllgebühren	441,96	800	800	800	800	800
	362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
	362200.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	546,70	800	800	800	800	800
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	16.220,13	4.000	6.300	2.000	2.000	2.000
	365100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	2.600	2.000	4.100	2.800	2.000
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	606,25	1.000	800	800	800	800
	365100.522214	--Techn. Geräte (Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	27,99	100	0	0	0	0
	365100.524110	Reinigungsmittel	724,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.524121	Energie	2.280,97	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	365100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.603,46	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	365100.524123	Wasser/Abwasser	1.875,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.524125	Müllgebühren	332,61	700	700	600	600	600
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.528101	Spiel- und Beschäftigungsmat.	637,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	731,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.529103	Aufw. für Essengeldzuschuss	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	366100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,92	500	700	700	700	700
	366100.522201	Prüfgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	421100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	300	200	200	200	200
	522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.515,22	5.600	12.500	5.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	522100.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	600	600	600	600	600
	522100.521122	Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen	0,00	700	700	700	700	700
	522100.524101	Grundsteuer	698,89	700	700	700	700	700
	522100.524121	Energie	432,61	600	600	600	600	600
	522100.524122	Öl, Kohle, Gas	5.662,19	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	522100.524123	Wasser/Abwasser	1.536,13	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	522100.524125	Müllgebühren	577,70	600	800	800	800	800
	522100.524126	Antennengebühr	0,00	700	700	700	700	700
	522100.524142	Hauswart/Grünflächenpflege	272,00	500	500	500	500	500
	522100.524143	Winterdienst	214,20	500	600	500	500	500
	541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	14.491,33	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.524103	Straßenreinigung lt. Straßen-reinigungssatzung	855,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.524147	Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	4.691,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.255,15	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	11.818,23	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.524143	Winterdienst	9.094,76	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.864,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.522101	Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	1.279,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.489,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.525100	---Haltung von Fahrzeugen	326,26	1.000	0	0	0	0
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.020,08	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	2.000	500	500	500
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	90,26	300	300	300	300	300
	553100.524121	Energie	225,70	600	600	600	600	600
	553100.524125	Müllgebühren	3.718,80	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	553100.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	952,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	553100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	64,66	200	200	200	200	200
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	37,03	100	100	100	100	100
	573100.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	1.000	1.000
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.011,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	600	600	600	600	600
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.287,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573400.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	1.500	1.700	3.000	1.700	1.700
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	575100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		147.699,58	146.800	142.400	140.700	139.400	136.700
	111120.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	146.278,60	0	0	0	0	0
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,03	0	0	0	0	0
	122000.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	281100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	100
	362200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	365100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	10.600	11.500	9.700	8.900	8.800
	522100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	522100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	124,61	0	0	0	0	0
	541100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	72.300	72.300	72.300	72.300	71.400
	541110.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	541200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	541300.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	900	900	900	900
	545100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	700	100	100	100	100
	546100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	6.700	6.600	6.700	6.700	6.700
	551100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	1.500
	553100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	500	500	500	100	100
	553100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
	573100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573200.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	573400.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	611100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.286,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		745.850,53	804.100	827.300	827.200	843.700	854.400
	281100.531802	Zuwend. Dorffest	8.837,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.531804	Zuwend. Jugendarbeit	200,00	0	0	0	0	0
	362200.531804	Zuwend. Jugendarbeit	774,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552100.531301	Beiträge Wasser und Bodenverba	9.229,73	9.300	13.500	11.100	11.100	11.100
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	4.988,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	611100.537201	Kreisumlage	343.587,03	373.100	382.800	383.800	392.200	397.600
	611100.537400	Amtsumlage	322.263,37	358.300	367.600	368.700	376.600	381.800
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.535,67	65.500	76.200	68.000	68.000	68.000
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	111100.542105	Aufw. Sitzungsgeld	1.615,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.543105	-- Verfügungsfonds (->549100)	376,03	0	0	0	0	0
	111100.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	556,40	900	900	900	900	900
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20,00	0	0	0	0	0
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.028,87	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	111110.549455	Ina.v.Rück.sonst.Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	-384,26	0	0	0	0	0
	111120.541101	Reisekosten	166,80	200	200	200	200	200
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543146	Aufw. Ausz. alte SEB	746,65	0	0	0	0	0
	111300.549433	Ina.v.Rück.alte SEB	-746,65	0	0	0	0	0
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.400	0	0	0	0
	111400.548200	Säumniszuschläge	0,50	0	0	0	0	0
	111400.548201	Aufw. Mahngebühren	0,80	0	0	0	0	0
	122010.543143	Erstellung Baumkataster	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.545201	Schulumlage	1.026,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.549453	Ina.v.Rück.Spenden	-200,00	0	0	0	0	0
	284100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	365100.541101	Reisekosten	588,45	600	600	600	600	600
	365100.543100	Geschäftsaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	365100.543102	Bücher und Zeitschriften	179,00	200	200	200	200	200
	365100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	885,72	900	900	900	900	900
	365100.543104	Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.543118	Bürobedarf	235,23	300	300	300	300	300
	365100.543136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	593,40	600	800	600	600	600
	365100.543139	sonstige Ausgaben	296,86	600	600	600	600	600
	365100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	200	200	200	200
	365100.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	30,15	100	100	100	100	100
	365100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	125,90	0	0	0	0	0
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	608,06	700	700	700	700	700
	365100.545202	Kindergartenumlage	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	366100.543144	--Prüfgebühren	32,84	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	0	8.000	0	0	0
	522100.543120	Verwaltergebühren	3.324,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,18	400	400	400	400	400
	541100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	553100.543139	sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,83	100	100	100	100	100
	553100.548201	Aufw. Mahngebühren	0,80	0	0	0	0	0
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	489,41	500	600	600	600	600
	573200.549457	Ina.v.Rück.Erlösauskehr	-1.619,73	0	0	0	0	0
	573200.549905	Auskehr nach dem Vermögenszuordnungsgesetz	1.619,73	0	0	0	0	0
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	495,86	600	600	600	600	600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.436.821,09	1.603.200	1.631.100	1.646.900	1.640.700	1.658.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**		75.797,89	-16.600	-1.000	-22.300	2.900	-4.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		33.054,80	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	531200.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.469101	Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	368,00	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.289,53	9.300	7.500	6.900	6.300	5.600
	611100.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	611100.559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	700	700	700	700	700
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.289,53	8.400	6.600	6.000	5.400	4.700
21.	= **Finanzergebnis**		23.765,27	23.500	25.300	25.900	26.500	27.200
22.	= **ordentliches Jahresergebnis (18+21)**		99.563,16	6.900	24.300	3.600	29.400	23.100
23.	außerordentliche Erträge		63.847,50	0	0	0	0	0
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	63.127,50	0	0	0	0	0
	541100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	720,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		595,00	0	2.100	0	0	0
	111400.593120	Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	595,00	0	2.100	0	0	0
25.	= **außerordentliches Jahresergebnis**		63.252,50	0	-2.100	0	0	0
26.	= **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**		**162.815,66**	**6.900**	**22.200**	**3.600**	**29.400**	**23.100**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	490.706,34	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.642,99	823.500	838.300	833.100	837.300	832.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.156,73	72.300	72.700	72.700	72.700	72.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.576,38	71.300	74.300	74.300	74.300	74.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.162,96	21.400	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	sonstige Einzahlungen	31.232,19	23.900	28.700	28.700	28.700	28.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.927,75	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.465.405,34	1.519.400	1.553.300	1.549.100	1.569.500	1.582.000
10.	Personalauszahlungen	377.286,07	438.100	435.000	430.900	440.900	450.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.588,01	148.700	160.100	185.200	148.700	149.000
13.	Transferauszahlungen	747.419,15	849.100	872.300	827.200	843.700	854.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.284,83	9.300	7.500	6.900	6.300	5.600
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.974,91	65.500	76.200	68.000	68.000	68.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.309.552,97	1.510.700	1.551.100	1.518.200	1.507.600	1.527.800
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	155.852,37	8.700	2.200	30.900	61.900	54.200
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.864,00	35.100	41.200	25.900	26.100	25.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.130,19	12.000	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	20.670,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.200	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	64.664,19	107.300	41.200	25.900	26.100	25.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.187,83	5.600	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.443,55	4.200	4.600	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.871,50	1.800	24.900	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	30.502,88	11.600	29.500	0	0	0
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	34.161,31	95.700	11.700	25.900	26.100	25.800
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	190.013,68	104.400	13.900	56.800	88.000	80.000
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.833,99	39.800	39.000	22.300	22.800	23.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.833,99	39.800	39.000	22.300	22.800	23.500
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	-38.833,99	-39.800	-39.000	-22.300	-22.800	-23.500
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	0,00	0	0	0	0	0
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	151.179,69	64.600	-25.100	34.500	65.200	56.500
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	212.960,60	367.400	454.100	429.000	463.500	528.700
48.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**364.140,29**	**432.000**	**429.000**	**463.500**	**528.700**	**585.200**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		490.706,34	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
	611100.601100	Grundsteuer A (AA 053)	9.765,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	611100.601200	Grundsteuer B (AA 051)	69.894,21	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	611100.601300	Gewerbesteuer (AA 056)	42.751,81	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	611100.602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	295.558,00	292.000	306.000	306.000	318.200	330.000
	611100.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.451,00	13.500	17.000	17.000	20.000	24.400
	611100.603200	Hundesteuer	4.015,65	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	611100.603400	Zweitwohnungssteuer	15.940,42	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.330,00	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		733.642,99	823.500	838.300	833.100	837.300	832.600
	111110.614801	Einz. Spenden	150,00	0	0	0	0	0
	281100.614801	Einz. Spenden	30,00	0	0	0	0	0
	362100.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0
	362200.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334,00	0	0	0	0	0
	365100.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.500	0	0	0	0
	365100.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	235.518,64	281.000	332.900	332.900	332.900	332.900
	365100.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke-Sprachförderung	669,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.614801	Einz. Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	611100.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	443.859,00	479.000	451.900	446.700	450.900	446.200
	611100.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.156,73	72.300	72.700	72.700	72.700	72.700
	111400.632109	Einz. Standgebühr sonst	0,00	0	300	300	300	300
	111500.632109	Einz. Standgebühr sonst	285,60	300	0	0	0	0
	365100.631105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66,00	100	100	100	100	100
	365100.632113	Einz. Gebühr Kita	61.697,00	63.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	553100.632120	Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	2.483,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.632121	Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.167,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553100.632122	Einz. Gebühr Friedhof einmalig	286,30	300	300	300	300	300
	573100.632112	Gebühr Bootsanlegestelle	2.865,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573300.631105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	573300.632108	Einz. Standgebühr Märkte	305,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.576,38	71.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	111400.641110	Einz. Jagdpacht	72,54	100	100	100	100	100
	111400.641113	Einz. Pacht Funkfeststation	2.228,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	281100.641140	Einz. div. Ausleihgebühren	95,00	0	0	0	0	0
	281100.646133	Einz.aus Dorffeste und Veranstaltungen	4.896,00	0	0	0	0	0
	281201.646130	Einz.aus Verkauf Chronik Berkenbrück	4,00	0	0	0	0	0
	315100.646132	Einz.aus Teilnahmegebühren	1.350,00	0	0	0	0	0
	522100.641101	Einz. Mieten (kommunal)	25.767,15	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	522100.641102	Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	3.283,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.641103	Einz. BK (Heizung) Vorauszahlung	6.946,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100.641106	Einz. Garagenmieten (kommunal)	2.514,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573200.641112	Einz. Pachten	3.067,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573400.641111	Einz. Pacht Bürgerhaus	29.351,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.162,96	21.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	111400.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	0,00	5.200	0	0	0	0
	365100.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.454,47	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	365100.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	164,68	0	0	0	0	0
	522100.648815	Einz.Weiterber.Reparaturkosten (Erstattungen)	46,41	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	573400.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.497,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		31.232,19	23.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	111300.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	158,40	0	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.412,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	233,70	200	200	200	200	200
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	177,00	100	100	100	100	100
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung p privat.r. (AA 932)	4,00	0	0	0	0	0
	111320.656206	Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	20,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	3,41	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig Guthabenvereinnahmung	6,52	0	0	0	0	0
	281100.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,00	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	25.751,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	2.932,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573200.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,41	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		35.927,75	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	111100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungs-gebühr (AA 810)	6,05	0	0	0	0	0
	281100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.366,90	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	365100.669922	Einz. von Vorschüssen	200,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.669101	Einz. Verzg.Verspätg.Gew./Stun	368,00	200	200	200	200	200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		1.465.405,34	1.519.400	1.553.300	1.549.100	1.569.500	1.582.000
10.	Personalauszahlungen		377.286,07	438.100	435.000	430.900	440.900	450.800
	111120.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.415,38	18.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	111120.701221	Ausz. leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	77,07	700	700	700	700	700
	111120.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	521,90	700	500	600	700	800
	111120.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.243,83	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	365100.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	238.527,18	270.000	281.000	275.000	280.000	285.000
	365100.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.352,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.196,02	43.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	365100.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.238,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	7.749,07	12.000	9.500	8.500	9.000	9.500
	365100.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.273,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	365100.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	46.924,46	60.000	57.000	58.000	60.000	62.000
	365100.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.611,84	8.000	8.500	8.500	9.000	9.500
	365100.703240	Ausz. SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	26,46	0	0	0	0	0
	553100.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.207,56	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	553100.701221	Ausz. leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	38,53	300	300	300	300	300
	553100.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	260,85	400	300	300	400	400
	553100.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.621,56	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123.588,01	148.700	160.100	185.200	148.700	149.000
	111110.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
111120.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,73	1.100	500	500	500	500
111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
111120.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.731,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	103,85	400	400	400	400	400
111120.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	39,66	0	0	0	0	0
111400.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	23,74	100	100	100	100	100
122000.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	2.407,94	3.500	4.000	40.000	4.000	4.000
281000.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	155,79	200	0	0	0	0
281201.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
284100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.732,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
284100.724121	Energie	225,16	400	400	400	400	400
284100.724125	Müllgebühren	585,72	800	800	800	800	800
362200.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	546,70	800	800	800	800	800
365100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.460,15	4.000	6.300	2.000	2.000	2.000
365100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	2.600	2.000	4.100	2.800	2.000
365100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	556,30	1.000	800	800	800	800
365100.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	27,99	100	0	0	0	0
365100.724110	Reinigungsmittel	890,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.724121	Energie	2.107,08	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
365100.724122	Öl, Kohle, Gas	3.052,28	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
365100.724123	Wasser/Abwasser	2.065,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.724125	Müllgebühren	489,71	700	700	600	600	600
365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
365100.728101	Spiel- und Beschäftigungsmat.	637,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.728102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	731,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.729103	Ausz. für Essengeldzuschuss	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
366100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,92	500	700	700	700	700
366100.722201	Ausz. Prüfgebühren	0,00	200	200	200	200	200
421100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	200	200	200	200
522100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.342,59	5.600	12.500	5.600	5.600	5.600
522100.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	600	600	600	600	600
522100.721122	Ausz. ext. BK-Abrechg.v.Firmen	0,00	700	700	700	700	700
522100.724101	Grundsteuer	698,89	700	700	700	700	700
522100.724121	Energie	400,51	600	600	600	600	600
522100.724122	Öl, Kohle, Gas	5.948,28	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
522100.724123	Wasser/Abwasser	1.734,22	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
522100.724125	Müllgebühren	540,94	600	800	800	800	800
522100.724126	Ausz. Antennengebühr	0,00	700	700	700	700	700
522100.724142	Hauswart/Grünflächenpflege	272,00	500	500	500	500	500
522100.724143	Winterdienst	0,00	500	600	500	500	500
541100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.428,46	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
541100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100.724103	Straßenreinigung lt. Straßen-reinigungssatzung	855,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100.724147	Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	4.691,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.469,51	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	12.171,10	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
541300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	545100.724143	Winterdienst	9.066,91	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.849,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.722101	Ausz.für Unterh.sonst.unbew. Verm.Grünflächenpflege,Vertrag	1.279,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.197,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	326,26	1.000	0	0	0	0
	553100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020,08	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	553100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	2.000	500	500	500
	553100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	90,26	300	300	300	300	300
	553100.724121	Energie	-71,36	600	600	600	600	600
	553100.724125	Müllgebühren	3.346,92	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	553100.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	952,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	553100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	131,79	200	200	200	200	200
	561100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,03	100	100	100	100	100
	573100.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	1.000	1.000
	573200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	600	600	600	600	600
	573400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.310,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573400.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	1.500	1.700	3.000	1.700	1.700
	573400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	575100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen		747.419,15	849.100	872.300	827.200	843.700	854.400
	281100.731802	Zuwend. Dorffest	8.918,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.731804	Zuwend. Jugendarbeit	200,00	0	0	0	0	0
	362200.731804	Zuwend. Jugendarbeit	764,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	552100.731301	Beiträge Wasser- und Bodenverb	9.229,73	9.300	13.500	11.100	11.100	11.100
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	6.485,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	611100.737201	Kreisumlage	343.587,03	373.100	382.800	383.800	392.200	397.600
	611100.737400	Amtsumlage	322.263,37	358.300	367.600	368.700	376.600	381.800
	611100.737401	Auszahlung Weiterleitung über tragener Mittel	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		12.284,83	9.300	7.500	6.900	6.300	5.600
	111100.759922	Ausz. von Vorschüssen	500,00	0	0	0	0	0
	111300.759918	Ausz. VV Guthabenvereinnahmung	158,40	0	0	0	0	0
	281100.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.366,90	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	365100.759922	Ausz. von Vorschüssen	200,00	0	0	0	0	0
	522100.759931	Ausz. Mietkautionen	470,00	0	0	0	0	0
	611100.759200	Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	611100.759201	Ausz. Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	700	700	700	700	700
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.289,53	8.400	6.600	6.000	5.400	4.700
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.974,91	65.500	76.200	68.000	68.000	68.000
	111100.742101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
			1	2	3	4	5	6
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	111100.742105	Ausz. Sitzungsgeld	1.005,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.743105	Ausz. Verfügungsfonds	336,08	0	0	0	0	0
	111100.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	556,40	900	900	900	900	900
	111110.741101	Reisekosten	166,80	0	0	0	0	0
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	20,00	0	0	0	0	0
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.047,59	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	111120.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	111120.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111300.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.743146	Ausz. alte SEB	746,65	0	0	0	0	0
	111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.400	0	0	0	0
	122010.743143	Auszahlung Baumkataster	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.745201	Schulumlage	810,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	284100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	365100.741101	Reisekosten	588,45	600	600	600	600	600
	365100.743100	Geschäftsauszahlungen	250,00	300	300	300	300	300
	365100.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	196,00	200	200	200	200	200
	365100.743103	Post- und Fernmeldegebühren	811,49	900	900	900	900	900
	365100.743104	Ausz. Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.743118	Ausz. Bürobedarf	235,23	300	300	300	300	300
	365100.743136	Ausz. Fortbildungsmaßnahme "Qualität mie KES"	533,40	600	800	600	600	600
	365100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	296,86	600	600	600	600	600
	365100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	200	200	200	200
	365100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	30,15	100	100	100	100	100
	365100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	125,90	0	0	0	0	0
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.185,72	700	700	700	700	700
	365100.745202	Kindergartenumlage	10.724,15	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	366100.743144	Auszahlg.Prüfgebühren	32,84	0	0	0	0	0
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	6.000,00	0	8.000	0	0	0
	522100.743120	Ausz. Verwaltergebühren	3.324,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,18	400	400	400	400	400
	541100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541110.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	153,32	0	0	0	0	0
	551100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	553100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,83	100	100	100	100	100
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	489,41	500	600	600	600	600
	573200.749905	Auszah. Auskehr nach dem Vermögenszuordnungsgesetz	1.619,73	0	0	0	0	0
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	495,86	600	600	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		1.309.552,97	1.510.700	1.551.100	1.518.200	1.507.600	1.527.800
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**		155.852,37	8.700	2.200	30.900	61.900	54.200
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.864,00	35.100	41.200	25.900	26.100	25.800
	365100.681104	Einz. Sonderposten aus Zuweisung	0,00	0	15.000	0	0	0
	611400.681105	Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	41.864,00	35.100	26.200	25.900	26.100	25.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		2.130,19	12.000	0	0	0	0
	541100.688101	Beiträge und ähnliche Entgelte Lindenstraße	772,07	0	0	0	0	0
	541100.688185	Erh.Anzahlg. Strassenausbau-beiträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	541110.688185	Erh.Anz. Strassenausbaubeiträg	1.358,12	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	20.670,00	0	0	0	0	0
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.950,00	0	0	0	0	0
	541100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	720,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.200	0	0	0	0
	111400.683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.200	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	64.664,19	107.300	41.200	25.900	26.100	25.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.187,83	5.600	0	0	0	0
	522100.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.682,26	0	0	0	0	0
	541110.785211 Ausz. für Tiefbaumaßnahme Radweg L 38, Ortslage Berkenbr	5.505,57	5.600	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.443,55	4.200	4.600	0	0	0
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.570,65	1.200	0	0	0	0
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	595,00	0	2.100	0	0	0
	365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.504,27	0	0	0	0	0
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken-Verkehrsflächen	1.643,13	3.000	2.500	0	0	0
	553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.130,50	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.871,50	1.800	24.900	0	0	0
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	349,04	0	0	0	0	0
	281100.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.104,00	0	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,00	0	22.400	0	0	0
	365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,00	1.400	2.100	0	0	0
	551100.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	0	0	0
	573200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.254,46	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

2018 Seitenvariable setzen
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2016	**Ansatz** 2017	**Ansatz 2018**	**Planung** 2019	**Planung** 2020	**Planung** 2021
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	30.502,88	11.600	29.500	0	0	0
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	34.161,31	95.700	11.700	25.900	26.100	25.800
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	190.013,68	104.400	13.900	56.800	88.000	80.000
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.833,99	39.800	39.000	22.300	22.800	23.500
	612100.792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	38.833,99	39.800	39.000	22.300	22.800	23.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.833,99	39.800	39.000	22.300	22.800	23.500
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	-38.833,99	-39.800	-39.000	-22.300	-22.800	-23.500
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	0,00	0	0	0	0	0
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	151.179,69	64.600	-25.100	34.500	65.200	56.500
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	212.960,60	367.400	454.100	429.000	463.500	528.700
48.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**364.140,29**	**432.000**	**429.000**	**463.500**	**528.700**	**585.200**

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Steuerung und Führung der Gemeinde durch Gemeindevertretung, ehrenamtliche Bürgermeister, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher
- Gemeindearbeiter Transport- und Beförderungsleistungen
  - handwerkliche Tätigkeiten aller Art
  - Hausmeisterservice für alle Gebäude (ohne Parkstr. 20, Gaststätte und Strandidyll)
- Verwaltung und Betrieb von unbebauten Grundstücken

Zugehörige Produkte:
111100 Gemeindeorgane
111110 Gemeinde
111120 Gemeindearbeiter
111300 Allgemeine Finanzverwaltung
111320 AllgemeineFinanzverwaltung, Kasse
111400 Liegenschaften
111410 Jugendherberge
111500 Altkleider - Container

Auftragsgrundlage:

- KomHKV, Hauptsatzung, Kommunalverfassung, BewertL
- Dienstanweisungen
- Kassenverordnung
- Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zwangsversteigerungsgesetz und andere Spezialgesetze
- Beschlüsse der Gemeinde
- Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, SachenRBerG,
- Verträge

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung
- korrekte und effiziente Erstellung von Abschlüssen
- korrekte und rechtmäßige Verwaltung der Barkasse und der Bankbestände
- Kontrolle und Überwachung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde
- zeitnahe Eintreiben überfälliger Forderungen
- fristgemäße Bezahlung der Verbindlichkeiten
- Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften
- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- ordnungsgemäße und störungsfreien Betrieb von Altkleider-Container

Zielgruppen:

Amtsdirektor, Verwaltung, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.480,44					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.303,15	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.131,57	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.143,16	9.300	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	Personalaufwendungen	20.258,18	22.800	18.900	19.400	19.900	20.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,96	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Abschreibungen	146.288,63	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.180,14	31.600	27.900	27.900	27.900	27.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.977,91	64.800	56.700	57.200	57.600	58.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-77.834,75	-55.500	-52.800	-53.300	-53.700	-54.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-77.834,75	-55.500	-52.800	-53.300	-53.700	-54.100
23.	außerordentliche Erträge	63.127,50					
24.	außerordentliche Aufwendungen	595,00		2.100			
25.	= außerordentliches Ergebnis	62.532,50		-2.100			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.302,25	-55.500	-54.900	-53.300	-53.700	-54.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-15.302,25**	**-55.500**	**-54.900**	**-53.300**	**-53.700**	**-54.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.609,84					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.288,63	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	19.950,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		60.200					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.950,00	60.200					
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	10.165,65	1.200	2.100				
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	10.165,65	1.200	2.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**9.784,35**	**59.000**	**-2.100**				

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	**Frau H.Feichtinger, Frau G.Teske**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau G.Teske

Beschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister
- Gemeindevertretung
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung
- Hauptsatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Beschlussfassung; politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Gemeindevertretung

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	**Frau H.Feichtinger, Frau G.Teske**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,43	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	111100.542101 Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.542102 Gemeindevertreterentschädigung	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	111100.542105 Aufw. Sitzungsgeld	1.615,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111100.543105 -- Verfügungsfonds (->549100)	376,03					
	111100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	556,40	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.347,43	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.347,43	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.347,43	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.347,43	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**	**Frau H.Feichtinger, Frau G.Teske**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-13.347,43**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111110**	**Gemeinde**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Sachverständigen- und Gerichtskosten
Versicherungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
gesetzliche Vorschriften für Versicherungen

Ziele:

Versicherungsschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111110**	**Gemeinde**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00					
	111110.414801 Spenden	150,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	111110.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe			200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,61	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	111110.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20,00					
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.028,87	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	111110.549455 Ina.v.Rück.sonst.Spenden (ohne direkte Zweckbestimmung)	-384,26					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664,61	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.514,61	-7.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.514,61	-7.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.514,61	-7.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111110**	**Gemeinde**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-6.514,61**	**-7.300**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111120**	**Gemeindearbeiter**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Reinigung öffentlicher Flächen
- Durchführung des Winterdienstes für gemeindeeigene Flächen
- Hausmeistertätigkeiten
- Pflege von Grünflächen, Bäumen Straßenbegleitgrün
- kleine Straßenunterhaltung
- Werkstattraum

Auftragsgrundlage:

- Arbeitsaufgaben lt. Arbeitsvertrag
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111120**	**Gemeindearbeiter**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	20.258,18	22.800	18.900	19.400	19.900	20.400
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.415,38	18.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	111120.501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	77,07	700	700	700	700	700
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	521,90	700	500	600	700	800
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.243,83	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,44	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	329,73	1.100	500	500	500	500
	111120.524110 Reinigungsmittel		200	200	200	200	200
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.657,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	103,85	400	400	400	400	400
	111120.526104 Schulungen/Lehrgänge	39,66					
14.	Abschreibungen		1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
	111120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,80	700	700	700	700	700
	111120.541101 Reisekosten	166,80	200	200	200	200	200
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.555,42	33.800	29.200	29.700	30.100	30.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.555,42	-33.800	-29.200	-29.700	-30.100	-30.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.555,42	-33.800	-29.200	-29.700	-30.100	-30.500

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111120**	**Gemeindearbeiter**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.555,42	-33.800	-29.200	-29.700	-30.100	-30.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-25.555,42**	**-33.800**	**-29.200**	**-29.700**	**-30.100**	**-30.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
	111120.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.600	1.500	1.500	1.400	1.300

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111300**	**Allgem.Finanzverwaltung**	**Frau Feichtinger**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau Feichtinger

Beschreibung:

- Vorbereitung und Aufstellung Haushaltspläne
- Durchführung Haushaltsbewirtschaftung
- Vorbereitung und Durchführung Jahresabschlüsse / Bilanzen

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV
- Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Dienstanweisungen
- BewertL
- BGB

Ziele:

Effiziente Organisation der Verwaltung; Präsentation der amtsangehörigen Gemeinden, organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretungen; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Zielgruppen:

Bürger, Ausschüsse, Gemeinde, Verwaltung, Amtsdirektor, Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111300**	**Allgem.Finanzverwaltung**	**Frau Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.330,44					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	92.330,44					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.017,55					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	17.017,55					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	261,85					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	261,85					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.609,84					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	146.278,60					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	146.278,60					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.543146 Aufw. Ausz. alte SEB	746,65					
	111300.549433 Ina.v.Rück.alte SEB	-746,65					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.278,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.668,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.668,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111300**	**Allgem.Finanzverwaltung**	**Frau Feichtinger**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.668,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-36.668,76**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.609,84					
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	92.330,44					
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	17.017,55					
	111300.457199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo (sonstige), vor Jahresab- schlüsse (fiktiv)	261,85					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.278,60					
	111300.571199 Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	146.278,60					

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111320**	**Allgem.Finanzverwaltung Kasse**	**Frau H.Feichtinger, Frau J.Just**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau J.Just

Beschreibung:

Abwicklung von baren u. unbaren Einzahlungen u. Auszahlungen

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisungen
- KomHKV, Gemeindekassenverordnung
- BGB, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zwangsversteigerungsgesetz und andere Spezialgesetze
- Dienstanweisung Kasse

Ziele:

Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der
Kassenmittel mit möglichst geringen Außenständen.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111320**	**Allgem.Finanzverwaltung Kasse**	**Frau H.Feichtinger, Frau J.Just**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.869,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.428,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	188,00	200	200	200	200	200
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	208,00	100	100	100	100	100
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung privat. (AA 932)	5,62					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	25,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	8,58					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	6,52					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	10,03					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,03					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,03					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.859,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.859,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111320**	**Allgem.Finanzverwaltung Kasse**	**Frau H.Feichtinger, Frau J.Just**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.859,69	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**1.859,69**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,03					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,03					

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Liegenschaften**	**Frau M.Rost, Frau C.Thieme**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Beschreibung:

unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
Erträge aus Verpachtung
Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben
Vermessungskosten
Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
Erlösauskehr

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, SachenRBerG

Ziele:

Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Pächter, Ausschüsse

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Liegenschaften**	**Frau M.Rost, Frau C.Thieme**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
	111400.432109 Standgebühr sonst			300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111400.441110 Jagdpacht		100	100	100	100	100
	111400.441113 Pacht Funkfeststation	2.228,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200				
	111400.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen		5.200				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228,00	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,52	100	100	100	100	100
	111400.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	120,52	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,30	4.400				
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.400				
	111400.548200 Säumniszuschläge	0,50					
	111400.548201 Aufw. Mahngebühren	0,80					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,82	4.500	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.106,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.106,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Erträge	63.127,50					
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	63.127,50					
24.	außerordentliche Aufwendungen	595,00		2.100			

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Liegenschaften**	**Frau M.Rost, Frau C.Thieme**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
	111400.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	595,00		2.100			
25.	= außerordentliches Ergebnis	62.532,50		-2.100			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	64.638,68	3.000	400	2.500	2.500	2.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**64.638,68**	**3.000**	**400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111400**	**Liegenschaften**	**Frau M.Rost, Frau C.Thieme**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.950,00						
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.950,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		60.200					
	111400.683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		60.200					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.950,00	60.200					
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 Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.165,65	1.200	2.100				
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.570,65	1.200					
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	595,00		2.100				
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	10.165,65	1.200	2.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**9.784,35**	**59.000**	**-2.100**				

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111500**	**Container**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Bereitstellung von Stellplätzen für Altkleider-Container

Auftragsgrundlage:

- Verträge

Ziele:

- ordnungsgemäßer und störungsfreier Betrieb der Altkleider-Container

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111500**	**Container**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,60	300				
	111500.432109 -- Standgebühr sonst	285,60	300				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,60	300				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	285,60	300				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	285,60	300				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	285,60	300				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**285,60**	**300**				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Frau R.Standhardt, Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Volksbegehren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
  - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz,Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Tierschutz
- Baumpflege
  - Die Überwachung, Pflege und Dokumentation von öffentlichen Bäumen ist sehr wichtig. Stürzt etwa ein maroder Baum auf die Straße, beschädigt ein Auto oder verletzt einen Menschen, drohen der Kommune erhebliche Schadensersatzansprüche. Zudem müssen die Pflege- und Untersuchungsintervalle eingehalten und dokumentiert werden.

Zugehörige Produkte: 121000 Wahlen, Abstimmungen
122000 öffentliche Ordnung
122010 Baumkataster

Auftragsgrundlage:

- Europa Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz Bbg einschließlich Verordnungen
- allgemeines Polizeirecht (Polizeigesetz, Polizeiverordnung) sowie polizeirechtliche Spezialgesetze wie z.B. das Gaststättengesetz oder die Gewerbeordnung
- Verkehrsrechtliche Vorschriften wie z.B. das Straßengesetz
- Grundlage ist die Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie) und die Baumpflege die vom Kommunalen Schadensausgleich anerkannt wird

Ziele:

- Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tiere
- Das Baumkataster hat zwei Aufgaben:
  - Steuerung von Pflegemaßnahmen
  - Dokumentation der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Frau R.Standhardt, Frau M.Müller**

Zielgruppen:

Bürger, Wahlberechtigte, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**Frau R.Standhardt, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,94	3.500	4.000	40.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,94	5.600	6.100	42.100	6.100	6.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.407,94	-5.600	-6.100	-42.100	-6.100	-6.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.407,94	-5.600	-6.100	-42.100	-6.100	-6.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.407,94	-5.600	-6.100	-42.100	-6.100	-6.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.407,94**	**-5.600**	**-6.100**	**-42.100**	**-6.100**	**-6.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122000**	**öffentliche Ordnung**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
  - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz,Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Tierschutz

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz
Satzungen der Gemeinde

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tiere

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122000**	**öffentliche Ordnung**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,94	3.500	4.000	40.000	4.000	4.000
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	2.407,94	3.500	4.000	40.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
	122000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,94	3.600	4.100	40.100	4.100	4.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.407,94	-3.600	-4.100	-40.100	-4.100	-4.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.407,94	-3.600	-4.100	-40.100	-4.100	-4.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.407,94	-3.600	-4.100	-40.100	-4.100	-4.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.407,94**	**-3.600**	**-4.100**	**-40.100**	**-4.100**	**-4.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122000**	**öffentliche Ordnung**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
	1	2	3	4	5	6
122000.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		100	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122010**	**Baumkataster**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Erstellung eines EDV-gestützten Baumkatasters
- Die Überwachung, Pflege und Dokumentation von öffentlichen Bäumen
- Einhaltung und Dokumentation von Pflege- und Untersuchungsintervallen

Auftragsgrundlage:

- Grundlage ist die Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie)
- die vom Kommunalen Schadensausgleich geforderte Baumpflege

Ziele:

Das Baumkataster hat zwei Aufgaben:
- Steuerung von Pflegemaßnahmen
- Dokumentation der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122010**	**Baumkataster**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122010.543143 Erstellung Baumkataster		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Frau R.Standhardt**

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Zugehörige Produkte: 211100 Schulumlage

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**Frau R.Standhardt**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.026,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.026,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.026,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.026,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**verantwortlich:**
Produkt	**211100**	**Schulumlage**	**Frau Standhardt, Frau Leischner**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau Leischner

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**verantwortlich:**
Produkt	**211100**	**Schulumlage**	**Frau Standhardt, Frau Leischner**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.545201 Schulumlage	1.026,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.026,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.026,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.026,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.026,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**Frau Standhardt, Frau H.Feichtinger**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau Standhardt, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Zugehörige Produkte: 281000 Künstlersozialfonds
281100 Dorffest
281200 Vereine
281201 Ortschronik
284100 Festwiese am Strand

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
Künstlersozialversicherungsgesetz

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
Durchführung eigener Kulturveranstaltungen

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Veranstaltungsteilnehmer, Kinder und Jugendliche, Vereine

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**Frau Standhardt, Frau H.Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43,00					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.068,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	100
15.	Transferaufwendungen	9.237,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525,39	5.800	5.900	5.900	5.900	5.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.457,39	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.457,39	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.457,39	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-6.457,39**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281000**	**Künstlersozialfonds**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau S. Boeck

Beschreibung:

Mit der Einführung der Künstlersozialversicherung kann jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen sozialabgabenpflichtig sein. Für die Inanspruchnahme selbständiger künstlerischer oder publizistischer Leistungen ist die Künstlersozialabgabe zu zahlen

Auftragsgrundlage:

Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281000**	**Künstlersozialfonds**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,44	200				
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	76,44	200				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,44	200				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-76,44	-200				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-76,44	-200				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76,44	-200				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-76,44**	**-200**				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281100**	**Dorffest**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen
- Förderung kulturtreibender Vereine
- Maßnahmen mit orts- und heimatgeschichtlichem Bezug
- Vereinsübergreifende Feste und Veranstaltungen (z.B. Rathausrock)
- Gestaltungsmaßnahmen wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung
- Marktstände

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
Durchführung eigener Kulturveranstaltungen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281100**	**Dorffest**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00					
	281100.414801 Spenden	30,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,00					
	281100.441140 div. Ausleihgebühren	95,00					
	281100.446133 Ertr.aus Dorffeste und Veranstaltungen	4.896,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43,00					
	281100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,00					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.064,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	100
	281100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	300	300	300	100
15.	Transferaufwendungen	8.837,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.531802 Zuwend. Dorffest	8.837,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.773,19	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.773,19	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.773,19	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281100**	**Dorffest**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-3.773,19**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	100
	281100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		300	300	300	300	100

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281200**	**Vereine**	**Frau R. Standhardt, Frau S. Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R. Standhardt, Frau S. Boeck

Beschreibung:

- Projektbezogene Zuwendungen für ortsansässige Vereine und Verbände
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung der Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281200**	**Vereine**	**Frau R. Standhardt, Frau S. Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	400,00					
	281200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	400,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00					
	281200.549453 Ina.v.Rück.Spenden	-200,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-200,00					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-200,00					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200,00					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-200,00**					
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281200**	**Vereine**	**Frau R. Standhardt, Frau S. Boeck**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281201**	**Ortschronik**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung bei der Entwicklung der Ortschronik

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Fortführung der Ortschronik

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281201**	**Ortschronik**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4,00					
	281201.446130 Ertr.aus Verkauf Chronik Berkenbrück	4,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	300	300	300
	281201.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen		500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4,00	-500	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4,00	-500	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4,00	-500	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**4,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281201**	**Ortschronik**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**284100**	**Festwiese am Strand**	**Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Erhaltung der Festwiese am Strand als kulturellen Standort

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhaltung der Festwiese am Strand als kulturellen Standort

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**284100**	**Festwiese am Strand**	**Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,76	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	284100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.732,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.524121 Energie	237,23	400	400	400	400	400
	284100.524125 Müllgebühren	441,96	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	284100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,76	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.411,76	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.411,76	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.411,76	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.411,76**	**-1.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**284100**	**Festwiese am Strand**	**Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

- Seniorenbetreuung
- Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zugehörige Produkte: 365100 Rentnerbetreuung
313000 Hilfen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- sonstige Beschlüsse der Gemeindevertretung
- aktuelle Asylpolitik

Ziele:

- Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
- Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres (Geburtstag)
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zielgruppen:

Senioren, Asylbewerber

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**Frau R.Standhardt, Frau H.Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.350,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.639,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.639,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.639,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.639,04**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**verantwortlich:**
Produkt	**315100**	**Seniorenbetreuung**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Seniorenbetreuung
Anteilfinanzierung der Seniorenweihnachtsfeier

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde
- sonstige Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Durchführung einer jährlichen Seniorenweihnachtsfeier
Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres (Geburtstag)

Zielgruppen:

Senioren

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**verantwortlich:**
Produkt	**315100**	**Seniorenbetreuung**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.350,00					
	315100.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	1.350,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.639,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.639,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.639,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.639,04**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	**verantwortlich:**
Produkt	**315100**	**Seniorenbetreuung**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Frau R.Standhardt, Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde
Förderung von Projekten der Jugendarbeit
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in der Öffentlichkeit
Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
Kooperation mit Schulen

Zugehörige Produkte: 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich der FFW
365100 Kita Berkenbrück
366100 Spielplatz am Strand

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Kitagebührensatzung; Kindertagesstätten- Betriebskosten - VO

Ziele:

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantw.und gemeinschaftsf. Persönlichkeit
Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Frau R.Standhardt, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.071,99	291.400	343.800	343.800	343.800	343.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.088,00	63.800	65.100	65.100	65.100	65.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,68	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	100		
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.324,67	371.600	420.600	420.500	420.400	420.400
11.	Personalaufwendungen	350.547,22	403.900	398.700	397.900	411.200	420.300
12.	Versorgungsaufwendungen			-1.600	-900		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.786,43	24.400	26.500	24.300	23.000	22.300
14.	Abschreibungen		14.200	15.100	13.300	12.500	12.400
15.	Transferaufwendungen	974,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,61	23.500	29.800	29.600	29.600	29.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.133,43	467.500	470.000	465.700	477.800	486.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.808,76	-95.900	-49.400	-45.200	-57.400	-65.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.808,76	-95.900	-49.400	-45.200	-57.400	-65.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.808,76	-95.900	-49.400	-45.200	-57.400	-65.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-85.808,76**	**-95.900**	**-49.400**	**-45.200**	**-57.400**	**-65.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.500	6.500	6.400	6.300	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.200	15.100	13.300	12.500	12.400

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Frau R.Standhardt, Frau M.Müller**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
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**			15.000				
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	4.504,27						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,00		22.400				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	6.512,27		22.400				
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.512,27**		**-7.400**				

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**362200**	**Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr**	**Frau I.Leischner**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr

Auftragsgrundlage:

jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Gewinnung von Nachwuchskräften für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Kinder und Jugendliche

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**362200**	**Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr**	**Frau I.Leischner**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,00					
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	362200.525100 Haltung von Fahrzeugen		300	300	300	300	300
	362200.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	546,70	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	362200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	774,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.531804 Zuwend. Jugendarbeit	774,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-986,87	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-986,87	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-986,87	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-986,87**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**362200**	**Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr**	**Frau I.Leischner**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	362200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**365100**	**Kita Berkenbrück**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Förderung von Kindern in kommunalen Tageseinrichtungen auf der Grundlage des Rechtsanspruches

Auftragsgrundlage:

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kitagebührensatzung; Kindertagesstätten- Betriebskosten - VO
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantw.und gemeinschaftsf. Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppen:

Nutzer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**365100**	**Kita Berkenbrück**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.537,99	291.400	343.800	343.800	343.800	343.800
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	235.518,64	281.000	332.900	332.900	332.900	332.900
	365100.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	669,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.414801 Spenden	350,00					
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.088,00	63.800	65.100	65.100	65.100	65.100
	365100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	66,00	100	100	100	100	100
	365100.432113 Gebühr Kita	60.022,00	63.700	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,68	16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	365100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		16.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	365100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	164,68					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	100		
	365100.457100 Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)		200	200	100		
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.790,67	371.600	420.600	420.500	420.400	420.400
11.	Personalaufwendungen	350.547,22	403.900	398.700	397.900	411.200	420.300
	365100.501210 Dienstbezüge Angestellte	241.520,17	270.000	281.000	275.000	280.000	285.000
	365100.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.352,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.196,02	43.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	365100.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.238,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.502210 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	7.749,07	12.000	9.500	8.500	9.000	9.500
	365100.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.273,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	365100.503210 SV-Beitrag Angestellte	47.579,30	60.000	57.000	58.000	60.000	62.000
	365100.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.611,84	8.000	8.500	8.500	9.000	9.500
	365100.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	26,46					
	365100.507100 Zuf.z.Rück.ATZ			4.200			
	365100.507200 Ina.v.Rück.ATZ			-12.500	-4.200		
12.	Versorgungsaufwendungen			-1.600	-900		
	365100.517100 Zuf.z.Rück.ATZ			900			

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**365100**	**Kita Berkenbrück**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	365100.517200 Ina.v.Rück.ATZ			-2.500	-900		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.039,81	22.600	24.500	22.300	21.000	20.300
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	16.220,13	4.000	6.300	2.000	2.000	2.000
	365100.521120 Aufw. allgemeine Wartung		2.600	2.000	4.100	2.800	2.000
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	606,25	1.000	800	800	800	800
	365100.522214 --Techn. Geräte (Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	27,99	100				
	365100.524110 Reinigungsmittel	724,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.524121 Energie	2.280,97	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	365100.524122 Öl, Kohle, Gas	3.603,46	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	365100.524123 Wasser/Abwasser	1.875,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.524125 Müllgebühren	332,61	700	700	600	600	600
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
	365100.528101 Spiel- und Beschäftigungsmat.	637,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.528102 Milch, Tee, Zucker, Süßes	731,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.529103 Aufw. für Essengeldzuschuss		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen		10.600	11.500	9.700	8.900	8.800
	365100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		10.600	11.500	9.700	8.900	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,77	23.500	29.800	29.600	29.600	29.600
	365100.541101 Reisekosten	588,45	600	600	600	600	600
	365100.543100 Geschäftsaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	365100.543102 Bücher und Zeitschriften	179,00	200	200	200	200	200
	365100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	885,72	900	900	900	900	900
	365100.543104 Wäschereinigung		100	100	100	100	100
	365100.543118 Bürobedarf	235,23	300	300	300	300	300
	365100.543136 Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	593,40	600	800	600	600	600
	365100.543139 sonstige Ausgaben	296,86	600	600	600	600	600
	365100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	200	200	200	200
	365100.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	30,15	100	100	100	100	100
	365100.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	125,90					
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	608,06	700	700	700	700	700
	365100.545202 Kindergartenumlage		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.379,80	460.600	462.900	458.600	470.700	479.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-84.589,13	-89.000	-42.300	-38.100	-50.300	-58.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**365100**	**Kita Berkenbrück**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.589,13	-89.000	-42.300	-38.100	-50.300	-58.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.589,13	-89.000	-42.300	-38.100	-50.300	-58.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-84.589,13**	**-89.000**	**-42.300**	**-38.100**	**-50.300**	**-58.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.500	6.500	6.400	6.300	6.300
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	365100.457100 Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)		200	200	100		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.600	11.500	9.700	8.900	8.800
	365100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		10.600	11.500	9.700	8.900	8.800

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**365100**	**Kita Berkenbrück**	**Frau R.Standhardt, Frau S. Boeck**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000				
	365100.681104 Einz. Sonderposten aus Zuweisung			15.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
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			15.000				
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 Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.504,27						
	365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.504,27						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,00		22.400				
	365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,00		22.400				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.512,27		22.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.512,27**		**-7.400**				

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**366100**	**Spielplatz am Strand**	**Frau M.Müller, Frau R.Opitz**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht auf Spielplätzen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**366100**	**Spielplatz am Strand**	**Frau M.Müller, Frau R.Opitz**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	700	900	900	900	900
	366100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,92	500	700	700	700	700
	366100.522201 Prüfgebühren		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,84					
	366100.543144 --Prüfgebühren	32,84					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,76	700	900	900	900	900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-232,76	-700	-900	-900	-900	-900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-232,76	-700	-900	-900	-900	-900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232,76	-700	-900	-900	-900	-900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-232,76**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	Nachrichtlich:						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**366100**	**Spielplatz am Strand**	**Frau M.Müller, Frau R.Opitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Förderung sporttreibender Vereine durch
Gewährung laufender Zuschüsse (allgemeine Vereinsförderung), auch für deren Jugendarbeit
Förderung von Investitionen

Zugehörige Produkte: 421100 Sportstätten

Auftragsgrundlage:

- Jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Förderung des Sports
- materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-300	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-300	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-300	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produkt	**421100**	**Sportstätten**	**Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Sports

Zielgruppen:

Vereine, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produkt	**421100**	**Sportstätten**	**Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
	421100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-300	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-300	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-300	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produkt	**421100**	**Sportstätten**	**Frau M.Müller, Frau H.Feichtinger, Herr M.Freitag**

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

- Bauleitplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung.
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren
- Flächennutzungsplanung und Landschaftsplan
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Zugehörige Produkte: 511100 Orts- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BauGB, BbgBauO, BauNVO, BauVorlV, PlanzV90, UVPG, BNatschG, Raumordnungsgesetz, LEPeV, Reg-Plan, Kreisentwicklungsplan

Ziele:

Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00		8.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00		8.000			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.000,00		-8.000			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.000,00		-8.000			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.000,00		-8.000			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-6.000,00**		**-8.000**			
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produkt	**511100**	**Orts- und Regionalplanung**	**Frau M.Müller**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bauleitplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung.
Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BauGB, BbgBauO, BauNVO, BauVorlV, PlanzV90, UVPG, BNatschG, Raumordnungsgesetz, LEPeV, Reg-Plan, Kreisentwicklungsplan

Ziele:

Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß §§ 1 ff BauGB, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produkt	**511100**	**Orts- und Regionalplanung**	**Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00		8.000			
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.000,00		8.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00		8.000			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.000,00		-8.000			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.000,00		-8.000			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.000,00		-8.000			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-6.000,00**		**-8.000**			
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt,
dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.
Parkstraße 20

Zugehörige Produkte: 522100 Wohnbauten
522500 Erschließung "Pflaumenweg"

Auftragsgrundlage:

freiwillige Daseinsvorsorge
Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinde Berkenbrück und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	41.617,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,41					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.663,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,94	18.600	24.200	17.200	17.200	17.200
14.	Abschreibungen	124,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720,00	28.500	34.400	27.400	27.400	27.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	23.943,89	13.500	7.600	14.600	14.600	14.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	23.943,89	13.500	7.600	14.600	14.600	14.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.943,89	13.500	7.600	14.600	14.600	14.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**23.943,89**	**13.500**	**7.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.682,26						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, 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	2.682,26						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.682,26**						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produkt	**522100**	**Wohnbauten**	**Frau Müller, Herr Freitag**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau Müller, Herr Freitag

Beschreibung:

- Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
- dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.
- Parkstraße 20

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Daseinsvorsorge
- Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinde Berkenbrück und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Zielgruppen:

Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produkt	**522100**	**Wohnbauten**	**Frau Müller, Herr Freitag**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	41.617,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	522100.441101 Mieten (kommunal)	25.985,48	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	522100.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	6.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.441103 BK (Heizung) Vorauszahlung	7.066,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	2.520,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,41					
	522100.448815 Weiterberechnung Reparaturkosten (Erstattungen)	46,41					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.663,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,94	18.600	24.200	17.200	17.200	17.200
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.515,22	5.600	12.500	5.600	5.600	5.600
	522100.521120 Aufw. allgemeine Wartung		600	600	600	600	600
	522100.521122 Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen		700	700	700	700	700
	522100.524101 Grundsteuer	698,89	700	700	700	700	700
	522100.524121 Energie	432,61	600	600	600	600	600
	522100.524122 Öl, Kohle, Gas	5.662,19	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	522100.524123 Wasser/Abwasser	1.536,13	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	522100.524125 Müllgebühren	577,70	600	800	800	800	800
	522100.524126 Antennengebühr		700	700	700	700	700
	522100.524142 Hauswart/Grünflächenpflege	272,00	500	500	500	500	500
	522100.524143 Winterdienst	214,20	500	600	500	500	500
14.	Abschreibungen	124,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	522100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	522100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	124,61					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	522100.543120 Verwaltergebühren	3.324,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,18	400	400	400	400	400

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produkt	**522100**	**Wohnbauten**	**Frau Müller, Herr Freitag**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.720,00	28.500	34.400	27.400	27.400	27.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	23.943,89	13.500	7.600	14.600	14.600	14.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	23.943,89	13.500	7.600	14.600	14.600	14.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.943,89	13.500	7.600	14.600	14.600	14.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**23.943,89**	**13.500**	**7.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	522100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	522100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	124,61					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produkt	**522100**	**Wohnbauten**	**Frau Müller, Herr Freitag**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
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	2.682,26						
	522100.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.682,26						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, 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	2.682,26						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.682,26**						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung E-Versorger
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (FWA)
- Vertragsgestaltung mit Versorgern
- sichere Versorgung der Haushalte mit Strom, Gas, Wasser/Abwasser

Zugehörige Produkte: 531100 Elektrizitätsversorgung
531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden
532100 Gasversorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- nicht börsennotierte Aktienanteile
- Unternehmensanteile
- Energiewirtschaftsgesetz,
- Konzessionsabgabenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- gesicherte Versorgung der Haushalte mit Elektroenergie
- gesicherte Versorgung der angeschlossenen Haushalte mit Gas

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Versorger, Wirtschaft

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:
Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.249,30	22.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.249,30	22.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.249,30	22.400	27.400	27.400	27.400	27.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	61.936,10	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	61.936,10	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**61.936,10**	**55.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**531100**	**Elektrizitätsversorgung**	**Frau M.Müller, Frau U. Moritz**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Beschreibung:

Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung und Ausführungsvorschriften

Ziele:

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- sichere Versorgung der Haushalte mit Strom

Zielgruppen:

Unternehmen, Versorger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**531100**	**Elektrizitätsversorgung**	**Frau M.Müller, Frau U. Moritz**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.376,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**25.376,85**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**531200**	**Elektrizitätsversorgung/Dividenden**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Dividendenausschüttung

Auftragsgrundlage:

nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft, Versorger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**531200**	**Elektrizitätsversorgung/Dividenden**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**32.686,80**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**531200**	**Elektrizitätsversorgung/Dividenden**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**532100**	**Gasversorgung**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Konzessionen

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag

Ziele:

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- sichere Versorgung der Haushalte mit Gas

Zielgruppen:

Unternehmen, Versorger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produkt	**532100**	**Gasversorgung**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	532100.451100 Konzessionsabgaben	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.872,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**3.872,45**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**	**Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen usw.)
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
begleitendes Grün an Straßen
Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zugehörige Produkte:
541100 Gemeindestraßen
541110 Geh- und Radweg Ortslage Berkenbrück
541200 Straßenbeleuchtung
541300 Buswartehallen
545100 Straßenwinterdienst
546100 P.und R. Anlage

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz für Brandenburg, Baugesetzbuch, KAG, Erschließungsbeitragssatzung

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Teilnehmer Straßenverkehr

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**	**Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.700	37.700	37.700	37.600	37.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.400	54.100	54.100	54.000	54.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.328,92	65.600	64.500	64.500	66.500	67.500
14.	Abschreibungen		96.900	93.900	94.000	94.000	93.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.328,92	163.500	159.400	159.500	161.500	161.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.328,92	-109.100	-105.300	-105.400	-107.500	-107.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-51.328,92	-109.100	-105.300	-105.400	-107.500	-107.600
23.	außerordentliche Erträge	720,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	720,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.608,92	-109.100	-105.300	-105.400	-107.500	-107.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-50.608,92**	**-109.100**	**-105.300**	**-105.400**	**-107.500**	**-107.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		54.400	54.100	54.100	54.000	54.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		96.900	93.900	94.000	94.000	93.100

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**	**Frau M.Müller**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.130,19	12.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	720,00						
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	2.850,19	12.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.505,57	5.600					
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	1.643,13	3.000	2.500				
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	7.148,70	8.600	2.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.298,51**	**3.400**	**-2.500**				

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541100**	**Gemeindestraßen**	**Frau M. Müller, Frau B.Dükert**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Wege, Straßen, Plätze und Gehwege
- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht
- Prüfung Brücken und Durchlässe

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541100**	**Gemeindestraßen**	**Frau M. Müller, Frau B.Dükert**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.300	35.300	35.300	35.200	35.200
	541100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		35.300	35.300	35.300	35.200	35.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	541100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.400	44.400	44.400	44.300	44.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160,78	27.500	25.500	25.500	25.500	26.500
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	14.491,33	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.524103 Straßenreinigung lt. Straßen-reinigungssatzung	855,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.524147 Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	4.691,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen		72.300	72.300	72.300	72.300	71.400
	541100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		72.300	72.300	72.300	72.300	71.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.160,78	100.800	98.800	98.800	98.800	98.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.160,78	-56.400	-54.400	-54.400	-54.500	-54.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.160,78	-56.400	-54.400	-54.400	-54.500	-54.600
23.	außerordentliche Erträge	720,00					
	541100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	720,00					

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541100**	**Gemeindestraßen**	**Frau M. Müller, Frau B.Dükert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	720,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.440,78	-56.400	-54.400	-54.400	-54.500	-54.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-19.440,78**	**-56.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.500**	**-54.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.400	44.400	44.400	44.300	44.300
	541100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		35.300	35.300	35.300	35.200	35.200
	541100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		72.300	72.300	72.300	72.300	71.400
	541100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		72.300	72.300	72.300	72.300	71.400

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541100**	**Gemeindestraßen**	**Frau M. Müller, Frau B.Dükert**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	772,07	12.000					
	541100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Lindenstraße	772,07						
	541100.688185 Erh.Anzahlg. Strassenausbau- beiträge		12.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	720,00						
	541100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	720,00						
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	1.492,07	12.000					
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	1.643,13	3.000	2.500				
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken-Verkehrsflächen	1.643,13	3.000	2.500				
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	1.643,13	3.000	2.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-151,06**	**9.000**	**-2.500**				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541110**	**Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gaststt.)**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Beschreibung:

grundhafter Ausbau des Geh- und Radweges

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541110**	**Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gaststt.)**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
	541110.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	300	300	300	300
	541110.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		400	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	541110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-6.800**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541110**	**Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gaststt.)**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		500	400	400	400	400
	541110.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		100	100	100	100	100
	541110.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		400	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	541110.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541110**	**Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gaststt.)**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.358,12						
	541110.688185 Erh.Anz. Strassenausbaubeiträge	1.358,12						
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	1.358,12						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.505,57	5.600					
	541110.785211 Ausz. für Tiefbaumaßnahme Radweg L 38, Ortslage Berkenbrück	5.505,57	5.600					
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	5.505,57	5.600					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.147,45**	**-5.600**					

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541200**	**Straßenbeleuchtung**	**Frau M.Müller, Frau B.Dückert**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dückert

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppen:

Bürger, Grundstückseigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541200**	**Straßenbeleuchtung**	**Frau M.Müller, Frau B.Dückert**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541200.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	500	500	500	500
	541200.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		700	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073,38	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.255,15	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	11.818,23	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen		9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	541200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.073,38	37.900	34.700	34.700	36.700	36.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.073,38	-35.200	-32.200	-32.200	-34.200	-34.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.073,38	-35.200	-32.200	-32.200	-34.200	-34.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.073,38	-35.200	-32.200	-32.200	-34.200	-34.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541200**	**Straßenbeleuchtung**	**Frau M.Müller, Frau B.Dückert**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-22.073,38**	**-35.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-34.200**	**-34.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	541200.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541200.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		700	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	541200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		9.900	6.700	6.700	6.700	6.700

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541300**	**Buswartehäuschen**	**Frau M.Müller, Frau S.Jahnke**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Beschreibung:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Ziele:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541300**	**Buswartehäuschen**	**Frau M.Müller, Frau S.Jahnke**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
	541300.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen			900	900	900	900
	541300.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Nachrichtlich:						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**541300**	**Buswartehäuschen**	**Frau M.Müller, Frau S.Jahnke**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		300	300	300	300	300
	541300.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			900	900	900	900
	541300.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen			900	900	900	900

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**545100**	**Straßenwinterdienst**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Erstellen von Winterdienstplänen
- Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungssatzung

Ziele:

- kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**545100**	**Straßenwinterdienst**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,76	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	545100.524143 Winterdienst	9.094,76	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		700	100	100	100	100
	545100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		700	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.094,76	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.094,76	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.094,76	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.094,76	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-9.094,76**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		700	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**545100**	**Straßenwinterdienst**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
545100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		700	100	100	100	100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**546100**	**P.und R. Anlage**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Bau einer Parkanlage am Bahnhof der Gemeinde

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele:

- Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**546100**	**P.und R. Anlage**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	546100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.700	6.600	6.700	6.700	6.700
	546100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		6.700	6.600	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.700	6.600	6.700	6.700	6.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-200	-100	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-200	-100	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-200	-100	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-200**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produkt	**546100**	**P.und R. Anlage**	**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	546100.437100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	6.600	6.700	6.700	6.700
	546100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		6.700	6.600	6.700	6.700	6.700

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller

Beschreibung:

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Bereitstellung von Reihengräbern, Urnengräbern und Grabstelen für Kinder und Erwachsene, auch als Wahlgräber
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Bereitstellen der Leichenhalle

Zugehörige Produkte: 551100 Grünanlagen
552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband
553100 Friedhof Berkenbrück

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele:

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Pflege des Ortsbildes
Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Zielgruppen:

Bürger, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,13	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,13	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.	Personalaufwendungen	10.128,50	11.400	9.100	9.400	9.800	10.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,43	14.400	17.900	14.900	14.900	14.900
14.	Abschreibungen	0,01	3.400	3.400	3.400	3.000	1.600
15.	Transferaufwendungen	9.229,73	9.300	13.500	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,63	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.421,30	38.800	44.200	39.100	39.100	38.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.741,17	-33.400	-39.800	-34.700	-34.700	-33.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.741,17	-33.400	-39.800	-34.700	-34.700	-33.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.741,17	-33.400	-39.800	-34.700	-34.700	-33.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-27.741,17**	**-33.400**	**-39.800**	**-34.700**	**-34.700**	**-33.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	3.400	3.400	3.400	3.000	1.600

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
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	1.130,50						
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	1.130,50						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.130,50**						

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**551100**	**Grünanlagen**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Erhalt des öffentlichen Grüns

Zielgruppen:

Bürger, Gemeindevertretung

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**551100**	**Grünanlagen**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.864,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.522101 Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	1.279,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.489,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.525100 ---Haltung von Fahrzeugen	326,26	1.000				
14.	Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	1.500
	551100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.900	2.900	2.900	2.900	1.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959,93	9.000	10.000	10.000	10.000	8.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.959,93	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.959,93	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.959,93	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**551100**	**Grünanlagen**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.959,93**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	1.500
	551100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.900	2.900	2.900	2.900	1.500

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**552100**	**Wasser- und Landschaftspflegeverband**	**Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme

Beschreibung:

Mitgliedschaft im Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree"
Teilnahme an Gewässerschauen
Umlage der Beiträge

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV-Satzung

Ziele:

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**552100**	**Wasser- und Landschaftspflegeverband**	**Frau H.Feichtinger, Frau C.Thieme**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	9.229,73	9.300	13.500	11.100	11.100	11.100
	552100.531301 Beiträge Wasser und Bodenverband	9.229,73	9.300	13.500	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229,73	9.300	13.500	11.100	11.100	11.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.229,73	-9.300	-13.500	-11.100	-11.100	-11.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.229,73	-9.300	-13.500	-11.100	-11.100	-11.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.229,73	-9.300	-13.500	-11.100	-11.100	-11.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-9.229,73**	**-9.300**	**-13.500**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**553100**	**Friedhof Berkenbrück**	**Frau M.Müller, Frau K.Kaul**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber. Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstige Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern.

Zielgruppen:

Hinterbliebene

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**553100**	**Friedhof Berkenbrück**	**Frau M.Müller, Frau K.Kaul**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,13	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	3.233,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.160,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553100.432122 Nutzungsgebühr (sonst. Kosten) Friedhof	286,30	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,13	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.	Personalaufwendungen	10.128,50	11.400	9.100	9.400	9.800	10.100
	553100.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.207,56	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	553100.501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	38,53	300	300	300	300	300
	553100.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	260,85	400	300	300	400	400
	553100.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.621,56	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071,50	8.400	10.900	7.900	7.900	7.900
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.020,08	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700	2.000	500	500	500
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	90,26	300	300	300	300	300
	553100.524121 Energie	225,70	600	600	600	600	600
	553100.524125 Müllgebühren	3.718,80	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	553100.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	952,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	553100.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	64,66	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,01	500	500	500	100	100
	553100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		500	500	500	100	100
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,63	200	200	200	200	200
	553100.543139 sonstige Ausgaben		100	100	100	100	100
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,83	100	100	100	100	100
	553100.548201 Aufw. Mahngebühren	0,80					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**553100**	**Friedhof Berkenbrück**	**Frau M.Müller, Frau K.Kaul**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.231,64	20.500	20.700	18.000	18.000	18.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.551,51	-15.100	-16.300	-13.600	-13.600	-13.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.551,51	-15.100	-16.300	-13.600	-13.600	-13.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.551,51	-15.100	-16.300	-13.600	-13.600	-13.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-13.551,51**	**-15.100**	**-16.300**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	500	500	500	100	100
	553100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		500	500	500	100	100
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**553100**	**Friedhof Berkenbrück**	**Frau M.Müller, Frau K.Kaul**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
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	1.130,50						
	553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.130,50						
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	1.130,50						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.130,50**						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**Frau M.Müller**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Überwachung Abfallbeseitigung
Schließen der Müllkippen

Zugehörige Produkte: 561100 Laubdeponie

Auftragsgrundlage:

BNatSchG, BbgNatSchG,BGB

Ziele:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**Frau M.Müller**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.306,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.306,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.306,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.306,62**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produkt	**561100**	**Laubdeponie**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Überwachung Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

BNatSchG, BbgNatSchG,BGB

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produkt	**561100**	**Laubdeponie**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.306,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.306,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.306,62	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.306,62**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsräumen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
Unterhaltung von Außenanlagen

Zugehörige Produkte:
573100 Bootsanlegestelle
573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"
573300 Märkte
573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"
573500 Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)
575100 Tourismus

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Ziele:

Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde
Verbreiterung des örtlichen Warenangebots
Förderung des örtlichen Vereinslebens
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung und die Vereine

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086,08	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.067,80	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,51					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	489,41					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.850,80	45.100	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,97	8.700	8.900	10.200	9.000	9.000
14.	Abschreibungen		24.300	21.800	21.800	21.800	21.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.277,24	34.100	31.900	33.200	32.000	32.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.573,56	11.000	16.300	15.000	16.200	16.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	21.573,56	11.000	16.300	15.000	16.200	16.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.573,56	11.000	16.300	15.000	16.200	16.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**21.573,56**	**11.000**	**16.300**	**15.000**	**16.200**	**16.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.300	21.800	21.800	21.800	21.800

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Frau H.Feichtinger, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.254,46						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.254,46						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.254,46**						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573100**	**Bootsanlegestelle**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Bereitstellung eines Bootsanlegers

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Förderung des Wassersports

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Pächter

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573100**	**Bootsanlegestelle**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573100.432112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.931,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,40	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	37,03	100	100	100	100	100
	573100.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,40	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.037,68	600	600	600	500	500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.037,68	600	600	600	500	500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.037,68	600	600	600	500	500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573100**	**Bootsanlegestelle**	**Frau M.Müller, Herr T.Reichard**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**2.037,68**	**600**	**600**	**600**	**500**	**500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573100.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573200**	**gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"**	**Frau M.Müller, Herr Freitag**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude
- Instandhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

- Daseinsvorsorge
- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Gemeinschaftssinns

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Pächter

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573200**	**gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"**	**Frau M.Müller, Herr Freitag**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.067,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200.441112 Pachten	3.067,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,98					
	573200.448850 Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	220,98					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	489,41					
	573200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	489,41					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778,19	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.011,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.521120 Aufw. allgemeine Wartung		600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen		3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	573200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,41	500	600	600	600	600
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	489,41	500	600	600	600	600
	573200.549457 Ina.v.Rück.Erlösauskehr	-1.619,73					
	573200.549905 Auskehr nach dem Vermögenszuordnungsgesetz	1.619,73					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,73	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.277,46	-2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.277,46	-2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573200**	**gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"**	**Frau M.Müller, Herr Freitag**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.277,46	-2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**2.277,46**	**-2.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	573200.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		3.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573200**	**gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"**	**Frau M.Müller, Herr Freitag**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.254,46						
	573200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.254,46						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.254,46						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.254,46**						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573300**	**Märkte**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck

Beschreibung:

Beaufsichtigung von Märkten (Kontrollen Reisegewerbe), Zusammenarbeit mit dem Landkreis LOS; d.Lebensmittelüberwachungsamt und der Polizei, Führung i. Gewerberegister

Auftragsgrundlage:

Gewo, Gaststättenges., Ladenschluss-, Sonn-u. Feiertags- Jugendschutz- und Landesimmissionschutzgesetz,SperrzeitVO,
VwVfG; OWIG u.d.dazu erlassenen Verw.vorschriften

Ziele:

Erfassung aller Händler

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Gewerbetreibenden

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573300**	**Märkte**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00		100	100	100	100
	573300.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			100	100	100	100
	573300.432108 Standgebühr Märkte	155,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00		100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	155,00		100	100	100	100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	155,00		100	100	100	100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	155,00		100	100	100	100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**155,00**		**100**	**100**	**100**	**100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573300**	**Märkte**	**Frau R.Standhardt, Frau S.Boeck**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573400**	**gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"**	**Frau M.Müller, Herr M.Freitag**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude
Instandhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Daseinsvorsorge
freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des Gemeinschaftssinns

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Gemeindevertretung, Pächter

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573400**	**gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"**	**Frau M.Müller, Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	573400.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	573400.441111 Pacht Bürgerhaus	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,53					
	573400.448825 Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	986,53					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.986,53	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,25	6.000	6.200	7.500	6.200	6.200
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.287,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573400.521120 Aufw. allgemeine Wartung		1.500	1.700	3.000	1.700	1.700
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	573400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,86	600	600	600	600	600
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	495,86	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783,11	24.400	24.600	25.900	24.600	24.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.203,42	13.400	13.200	11.900	13.200	13.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	17.203,42	13.400	13.200	11.900	13.200	13.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**573400**	**gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"**	**Frau M.Müller, Herr M.Freitag**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.203,42	13.400	13.200	11.900	13.200	13.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**17.203,42**	**13.400**	**13.200**	**11.900**	**13.200**	**13.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	573400.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	573400.571100 Abschreibg. auf Anlagevermögen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**575100**	**Tourismus**	**Frau M.Müller, Frau R.Opitz**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Beschreibung:

Förderung des Fremdenverkehrs
Marketingmaßnahmen
Ausbau und Erhaltung der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Koordinierung und Kooperation mit Netzwerken

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Gewerbetreibenden

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**575100**	**Tourismus**	**Frau M.Müller, Frau R.Opitz**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	575100.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Frau H.Feichtinger**

Produktbereichsbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen, Anteile an Bundes- und Landessteuern
Finanzausgleich, Kredite und Schuldendienst

Zugehörige Produkte: 611100 Gemeindesteuern,Steueranteile
611400 Zuweisung für Investitionen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes, Gesetze über Steuern und Steuerbeteiligungen der Gemeinden
Kreditverträge

Ziele:

rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze
Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Frau H.Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	488.249,40	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.039,63	562.200	534.500	528.100	531.100	525.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.289,03	1.036.400	1.029.500	1.024.100	1.043.300	1.054.500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1.286,33					
15.	Transferaufwendungen	723.420,40	788.400	807.400	809.700	826.200	836.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.706,73	788.400	807.400	809.700	826.200	836.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	262.582,30	248.000	222.100	214.400	217.100	217.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	368,00	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.289,53	9.300	7.500	6.900	6.300	5.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-8.921,53	-9.100	-7.300	-6.700	-6.100	-5.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	253.660,77	238.900	214.800	207.700	211.000	212.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	253.660,77	238.900	214.800	207.700	211.000	212.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**253.660,77**	**238.900**	**214.800**	**207.700**	**211.000**	**212.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.286,33					

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Frau H.Feichtinger**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.864,00	35.100	26.200		25.900	26.100	25.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
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	41.864,00	35.100	26.200		25.900	26.100	25.800
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 Gründstücken, 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	**41.864,00**	**35.100**	**26.200**		**25.900**	**26.100**	**25.800**

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611100**	**Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen**	**Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau

Beschreibung:

Anteil der Gewerbesteuerumlage
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Einnahmen der Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B und der
Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage:

Finanzausgleichsgesetz des Bundes und des Landes, Gesetze über Steuern und Steuerbeteiligung der Gemeinden

Ziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zielgruppen:

Gemeinde

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611100**	**Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen**	**Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	488.249,40	474.200	495.000	496.000	512.200	529.400
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	9.492,02	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	71.030,87	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	42.751,81	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	292.029,00	292.000	306.000	306.000	318.200	330.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.580,00	13.500	17.000	17.000	20.000	24.400
	611100.403200 Hundesteuer	4.171,65	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	15.864,05	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.330,00	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.039,63	531.000	503.900	498.700	502.900	498.200
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	443.859,00	479.000	451.900	446.700	450.900	446.200
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuwg. Land übertr. Aufgaben	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	611100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.598,63					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.289,03	1.005.200	998.900	994.700	1.015.100	1.027.600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1.286,33					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.286,33					
15.	Transferaufwendungen	723.420,40	788.400	807.400	809.700	826.200	836.900
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	4.988,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	611100.537201 Kreisumlage	343.587,03	373.100	382.800	383.800	392.200	397.600
	611100.537400 Amtsumlage	322.263,37	358.300	367.600	368.700	376.600	381.800
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	52.582,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.706,73	788.400	807.400	809.700	826.200	836.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	262.582,30	216.800	191.500	185.000	188.900	190.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	368,00	200	200	200	200	200

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611100**	**Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen**	**Frau H.Feichtinger, Frau A.Pfau**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	611100.469101 Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	368,00	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		900	900	900	900	900
	611100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		200	200	200	200	200
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		700	700	700	700	700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	368,00	-700	-700	-700	-700	-700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	262.950,30	216.100	190.800	184.300	188.200	190.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	262.950,30	216.100	190.800	184.300	188.200	190.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**262.950,30**	**216.100**	**190.800**	**184.300**	**188.200**	**190.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.286,33					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.286,33					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611400**	**Zuweisungen für Investitionen**	**Frau H.Feichtinger**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Investive Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage:

FAG

Ziele:

Einnahmemittel für Investitionen

Zielgruppen:

Gemeinde

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611400**	**Zuweisungen für Investitionen**	**Frau H.Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
	611400.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**31.200**	**30.600**	**29.400**	**28.200**	**26.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611400**	**Zuweisungen für Investitionen**	**Frau H.Feichtinger**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	611400.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		31.200	30.600	29.400	28.200	26.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**611400**	**Zuweisungen für Investitionen**	**Frau H.Feichtinger**

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.864,00	35.100	26.200		25.900	26.100	25.800
	611400.681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	41.864,00	35.100	26.200		25.900	26.100	25.800
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	41.864,00	35.100	26.200		25.900	26.100	25.800
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	**41.864,00**	**35.100**	**26.200**		**25.900**	**26.100**	**25.800**

Haushaltsplan: 2018			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**612100**	**Kredite und Schuldendienst**	**Frau H.Feichtinger**

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau H.Feichtinger

Beschreibung:

Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
Zinsauszahlungen für Kredite
Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern
Weitere Finanzeinnahmen:
Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs- Verzugs- und Prozesszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen etc.
Weitere Finanzausgaben:
Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Kommunalverfassung, Kreditverträge

Ziele:

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
Finanzierung von Investitionen

Zielgruppen:

Kreditinstitute

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2018

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**612100**	**Kredite und Schuldendienst**	**Frau H.Feichtinger**

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.289,53	8.400	6.600	6.000	5.400	4.700
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.289,53	8.400	6.600	6.000	5.400	4.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-9.289,53	-8.400	-6.600	-6.000	-5.400	-4.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.289,53	-8.400	-6.600	-6.000	-5.400	-4.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.289,53	-8.400	-6.600	-6.000	-5.400	-4.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-9.289,53**	**-8.400**	**-6.600**	**-6.000**	**-5.400**	**-4.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	**Erläuterungen** (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	**Ansatz 2018** in Euro	**Ansatz 2019** in Euro	**Ansatz 2020** in Euro	**Ansatz 2021** in Euro
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter **Konto: 521100** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung OV-Anlagen	500,00 (VorJ: 1.100)	500,00	500,00	500,00
Prod.: 111300 Allgem.Finanzverwaltung **Konto: 543101** Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Jahresabschlussprüfung	5.000,00 (VorJ: 5.000)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prod.: 111400 Liegenschaften **Konto: 432109** Standgebühr sonst	Erläuterungen zum Konto: Container Standgebühr vorher 111500.432109	300,00 (VorJ: 0)	300,00	300,00	300,00
Prod.: 111500 Container **Konto: 432109** -- Standgebühr sonst	Erläuterungen zum Konto (ü): Textilcontainer Veolia NEU unter 111400.432109	0,00 (VorJ: 300)	0,00	0,00	0,00
Prod.: 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im **Konto: 525100** Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Diesel MTF	300,00 (VorJ: 300)	300,00	300,00	300,00
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 414100** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.100 € Ausgleichzahlung gem. Kita LastenausgleichsVO Bbg	3.100,00 (VorJ: 3.100)	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 414200** Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Ø 6,554 VZK pädag. Personal	332.900,00 (VorJ: 281.000)	332.900,00	332.900,00	332.900,00
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 448200** Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): 2017: 11 Kinder aus anderen Gemeinden 4 Briesen (Mark), 3 Steinhöfel, 1 Füwa, 3 Grünheide) besuchen die Kita in Berkenbrück	11.500,00 (VorJ: 16.200)	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	**Erläuterungen** (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	**Ansatz 2018** in Euro	**Ansatz 2019** in Euro	**Ansatz 2020** in Euro	**Ansatz 2021** in Euro
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 501240** Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): für Ehrenamtliche und Vertretungen	1.500,00 (VorJ: 1.500)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 507200** Ina.v.Rück.ATZ	Erläuterungen zum Konto: Altersteilzeit Vertrag 04/2017 - 03/2018 Arbeitsphase 04/2018 - 03/2019 Freizeitphase Ansätze 2018 Aufwand Arbeitsphase 3 x 1.383,33 = 4.149,99 3 x 276,67 = 830,01 Ertrag Inanspruchnahme RSt Freizeitphase 9 x 1.383,33 = 12.449,97 9 x 276,67 = 2.490,03 2019 Ertrag Inanspruchnahme RSt Freizeitphase 3 x 1.383,33 = 4.149,99 3 x 276,67 = 830,01	-12.500,00 (VorJ: 0)	-4.200,00	0,00	0,00
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 543136** Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	Erläuterungen zum Konto (ü): Team- und Einzelfortbildungen	800,00 (VorJ: 600)	600,00	600,00	600,00
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück **Konto: 545202** Kindergartenumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2017 12 Kinder aus Berkenbrück besuchen eine Kita/Hort in Füwa,Spreenhagen und Grünheide	25.000,00 (VorJ: 19.000)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Prod.: 511100 Orts- und Regionalplanung **Konto: 543100** Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Klarstellung und Ergänzungssatzung sowie Mittel f. Gutachten	6.000,00 (VorJ: 0)	0,00	0,00	0,00
Prod.: 522100 Wohnbauten **Konto: 441101** Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietanpassung zum 01.07.2015 Beschluss der GV Berkenbrück	26.200,00 (VorJ: 26.200)	26.200,00	26.200,00	26.200,00

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	**Erläuterungen** (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	**Ansatz 2018** in Euro	**Ansatz 2019** in Euro	**Ansatz 2020** in Euro	**Ansatz 2021** in Euro
Prod.: 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband **Konto: 531301** Beiträge Wasser und Bodenverba	Erläuterungen zum Konto: Beitrag WBV Untere Spree Anpassung zum 01.01.2018 von 7,60 € auf 9,12 € 11100 € Beitrag 2018 2400 € zusätzliche Leistung (Bärenklau) Ansatz 2018: 13.500 €	13.500,00 (VorJ: 9.300)	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Prod.: 553100 Friedhof Berkenbrück **Konto: 521100** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. Berechnungsverordnung in Summe: 55 m² * 10 = 550 €; kleinere Reparaturen 1.500,00 Ansatz 2017 2000€	2.000,00 (VorJ: 2.000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prod.: 553100 Friedhof Berkenbrück **Konto: 529102** Aufw. für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): höhere Mitgliedsbeiträge	200,00 (VorJ: 200)	200,00	200,00	200,00
Prod.: 561100 Laubdeponie **Konto: 521100** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Laubentsorgung	3.000,00 (VorJ: 2.000)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prod.: 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus" **Konto: 521100** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II.Berechnungsverordnung: 800 m² * 5 = 4000 €; TW-Leitung 2.000€ (Kupfer im TW nachgewiesen) HHR 2016 Herrichten Wand Nachbar 1000€ HHR 2016 Ansatz 2017 4.000€	4.000,00 (VorJ: 4.000)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, **Konto: 414100** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen vom Land an die Gemeinden werden aus 01.622100.414100 über 01.611200.531200 -> XX.611100.414100 übertragen	0,00 (VorJ: 0)	0,00	0,00	0,00

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	**Erläuterungen** (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	**Ansatz 2018** in Euro	**Ansatz 2019** in Euro	**Ansatz 2020** in Euro	**Ansatz 2021** in Euro
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, **Konto: 537201** Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagegrundlage 2013 = 775.541 € x 42,8% = 331.900 € Umlagegrundlage 2014 = 799.560 € x 42,8% = 342.200 € Umlagegrundlage 2015 = 832.061 € x 39,8% = 331.200 € Umlagegrundlage 2016 = 854.810 € x 43,0% = 367.600 € Umlagegrundlage 2017 = 925.798 € x 40,3% = 373.100 € Umlagegrundlage 2018 = 944.840 € x 40,3% = 380.800 €	382.800,00 (VorJ: 373.100)	383.800,00	392.200,00	397.600,00
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, **Konto: 537400** Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016: 854.810 x 37,7 % = 322.300 € 2017: 925.798 x 38,7 % = 358.300 € 2018: 944.840 x 38,7 % = 365.700 €	367.600,00 (VorJ: 358.300)	368.700,00	376.600,00	381.800,00

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000	**Summe Gemeinde Berkenbrück**							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111100000000	**Summe Gemeinde**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114000000000	**Summe Liegenschaften**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002018001	**BB Bauland Fl. 5, Flst. 68,331,332**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651000000000	**Summe Kita**							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002018001	**Sanierung Kita Küche BB**							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002018002	**Kita Regale**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002018003	**Bewegungslandschaft, Tische u. Stühle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411000000000	**Summe Straßenwesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016002	**Erwerb von Verkehrsflächen An der Eismiete Berkenbrück Flur 3 FS 626**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5412000000000	**Summe Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5412002015001	**Straßenbeleuchtung Schlehenhecke Beiträge**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**29.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2018

Finanz-nummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertrags-nummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 24.01.2018 bzw. Jahresende
							%					
00000003	Erschließung Gewerbegebiet,	8810147767	30.03.2008	91.895,14	30.03.2018	1.887,51	4,1470	422,12	2.309,63	30.03.2018	33.047,12	40.715,39
					30.06.2018	1.907,08	0	402,55	2.309,63			
					30.09.2018	1.926,85		382,78	2.309,63			
					30.12.2018	1.946,83		362,80	2.309,63			
00000008	Modernisierung Parkstraße 20,	101020024	31.12.1999	286.988,13	30.03.2018	1.834,96	2,0000	1.033,62	2.868,58	30.12.2022	199.328,10	206.723,19
					30.06.2018	1.844,14	0	1.024,44	2.868,58			
					30.09.2018	1.853,36		1.015,22	2.868,58			
					30.12.2018	1.862,63		1.005,95	2.868,58			
00000011	Erneuerung Dorfstraße,	6701144005	30.06.2017	27.221,66	30.03.2018	4.969,85	0,5900	25,52	4.995,37	30.12.2018	0,00	17.303,91
					30.06.2018	4.977,18	0	18,19	4.995,37			
					30.09.2018	4.984,52		10,85	4.995,37			
					30.12.2018	2.372,36		3,50	2.375,86			
05000001	Innenausbau Bürgerhaus,	160019372	30.12.2013	73.687,92	30.03.2018	1.625,61	1,9000	231,32	1.856,93	30.12.2023	42.150,13	48.699,04
					30.06.2018	1.633,33	0	223,60	1.856,93			
					30.09.2018	1.641,09		215,84	1.856,93			
					30.12.2018	1.648,88		208,05	1.856,93			
Gesamtwerte:				**677.918,44**		**38.916,18**		**6.586,35**	**45.502,53**		**274.525,35**	**313.441,53**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR –

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**97.973,56**	**6.900**	**24.300**	**3.600**	**29.400**	**23.100**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**97.973,56**	**6.900**	**24.300**	**3.600**	**29.400**	**23.100**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**97.973,56**	**6.900**	**24.300**	**3.600**	**29.400**	**23.100**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**97.973,56**	**6.900**	**24.300**	**3.600**	**29.400**	**23.100**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-32.177,50**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-32.177,50**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	32.177,50	0	2.100	0	0	0
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**648.254,16**	**655.154**	**679.454**	**683.054**	**712.454**	**735.554**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**96.283,16**	**96.283**	**94.183**	**94.183**	**94.183**	**94.183**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr
-in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch-nahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	648.254	655.154	24.300	0,0	679.454
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	96.283	96.283	0,0	2.100	94.183
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**744.537**	**751.437**	**24.300**	**2.100**	**773.637**
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	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch-nahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**0**	**15.789**	**5.100**	**15.000**	**0**	**5.889**
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	15.789	5.100	15.000	0	5.889
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**173.761**	**172.996**	**0**	**0**	**0**	**172.996**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	**173.761**	**188.785**	**5.100**	**-15.000**	**0**	**178.885**

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	665.850,40	731.400	750.400	752.500	768.800	779.400
davon für Amtsumlage	322.263,37	358.300	367.600	368.700	376.600	381.800
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	343.587,03	373.100	382.800	383.800	392.200	397.600
Saldo der Umlagen:	**665.850,40**	**731.400**	**750.400**	**752.500**	**768.800**	**779.400**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.499,73	1.447,93	49,8	49,6	49,4	49,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	765,11	733,56	54,5	53,3	52,0	50,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	169,12	159,72	4,7	4,7	4,7	4,7
Gesamtsumme:	**2.416,86**	**2.341,21**	**109,0**	**107,6**	**106,1**	**104,9**

Berkenbrück

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	353.932,63	313.441,53	38.916,18	70.821,03	203.704,32	274.525,35
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.712,67	7.130,66	7.130,66	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.632,75	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	7.803,09	7.059,21	7.059,21	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	**2.992,99**	**4.463,98**	**4.463,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**376.074,13**	**332.263,45**	**57.738,10**	70.821,03	**203.704,32**	**274.525,35**

Stellenplan 2018
Stellenaufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte **Gemeinde Berkenbrück**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Soll	Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	/	/		
111120	Gemeindearbeiter															0,50					1,25	0,50	
365100	Techn. Personal															1,00		0,30			1,30	1,30	
553100	Friedhof															0,25					0,25	0,25	
Gesamtsumme																1,75		0,30				2,05	

		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2		**Summe**	**Erklärung**
365100	Tageseinrichtung für Kinder, Pädag. Personal						0,895					0,85		5,88								7,625	
Gesamtsumme							0,895					0,85		5,88								7,625	
																						9,675	

* Überleitung S6 in S8a gem. Tarifabschluss 30.09.2015 für Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst
** stellvert. Leiterin auf Antrag von S6 in S9
*** Leiterin auf Antrag von S10 in S13
in der Kita wurde für den Stellenplan der durchschnittliche Stellenanteil 7,625 VBE für 2018 zu Grunde gelegt
die tatsächlichen Stellenanteile schwanken stark, da diese vom Alter und der Anzahl der zu betreuenden Kinder abhängig sind

Stellenplan 2018
Stellenaufteilung
Tariflich Beschäftigte **Gemeinde Berkenbrück**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2017 besetzt	
S10				
S6				
S8a	5,88	4,88	5,88	
S9	0,85	0,80	0,75	
S13	0,895	0,88	0,875	
E3	1,75	1,75	1,75	
E1	0,30	0,30	0,30	
Gesamtsumme	9,675	8,605	9,55	

Deckungskreise

DK-Nummer	Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001	Abschreibung + Sopo
0002	ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001	Lohn
1002	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100
2001	Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt
2002	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt
2003	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt
3001	GewSt/ Umlage
3002	Spenden/ Dorffest
3003	TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001	Lohn
6002	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100
7001	Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt
7002	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt
7003	Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt
8001	GewSt/ Umlage
8002	Spenden/ Dorffest
8003	TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2018 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der
Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Ansätze 2018

Deckungskreis: 0001
Typ: unechte DeckungAbschreibung + Sopo

111100.571100	0
111100.571110	0
111110.571100	0
111110.571110	0
111120.571100	1.500
111120.571110	0
111300.571100	0
111300.571110	0
111320.571100	0
111320.571110	0
111400.416100	0
111400.571100	0
111400.571110	0
111500.571100	0
111500.571110	0
121000.571100	0
121000.571110	0
122000.571100	100
122000.571110	0
281100.571100	300
281100.571110	0
281200.571100	0
281200.571110	0
281201.571100	0
281201.571110	0
284100.571100	0
284100.571110	0
315100.571100	0
315100.571110	0
362100.571100	0
362100.571110	0
362200.571100	3.600
362200.571110	0
365100.416100	6.300
365100.457100	200
365100.571100	11.500
365100.571110	0
421100.571100	0
421100.571110	0
511100.571100	0
511100.571110	0
522100.571100	6.300
522100.571110	0
522500.571100	0
522500.571110	0
541100.416100	35.300
541100.437100	9.100
541100.457100	0
541100.571100	72.300
541100.571110	0
541110.416100	100
541110.437100	300
541110.457100	0
541110.571100	7.300
541110.571110	0
541200.416100	2.000
541200.437100	500
541200.571100	6.700
541200.571110	0
541300.416100	300
541300.571100	900
541300.571110	0
545100.571100	100
545100.571110	0
546100.416100	0
546100.437100	6.500
546100.457100	0
546100.571100	6.600
546100.571110	0
551100.416100	0
551100.437100	0
551100.571100	2.900
551100.571110	0
553100.571100	500
553100.571110	0
561100.571100	0
561100.571110	0
573100.416100	1.500
573100.571100	2.700
573100.571110	0
573200.571100	1.300
573200.571110	0
573400.416100	13.800
573400.571100	17.800
573400.571110	0
611400.416100	30.600
611400.571100	0
611400.571110	0
Summe Erträge	**106.500**
Summe Aufwendungen	**142.400**

Deckungskreis: 0002
Typ: unechte Deckung
ILV

111100.481100	0
111120.481100	0
365100.581100	0
522100.481100	0
522100.581100	0
553100.581100	0
612100.481100	0

Deckungskreis: 1001
Typ: echte gegenseitige Deckung
Lohn

111120.501210	0
111120.501220	14.500
111120.501221	700
111120.501240	0
111120.501920	0
111120.502210	0
111120.502220	500
111120.503210	0
111120.503220	3.200
111120.503240	0
365100.501210	281.000
365100.501211	8.000
365100.501220	40.000
365100.501221	0
365100.501230	0
365100.501240	1.500
365100.501910	0
365100.501940	0
365100.502210	9.500
365100.502220	1.500
365100.503210	57.000
365100.503220	8.500
365100.503240	0
365100.507100	4.200
365100.507200	-12.500

553100.501220	7.500
553100.501221	300
553100.501920	0
553100.502220	300
553100.503220	1.000
553100.503900	0
Summe Aufwendungen	**426.700**

Deckungskreis: 1002
Typ: echte gegenseitige DeckungUnterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)
Ausnahme: Produkt 522100, 541100

111120.521100	500
111121.521100	0
111400.521100	0
284100.521100	1.000
421100.521100	200
522500.521100	0
541200.521100	0
541300.521100	1.000
551100.521100	2.000
553100.521100	2.000
561100.521100	3.000
573100.521100	100
573200.521100	1.000
573400.521100	4.000
Summe Aufwendungen	**14.800**

Deckungskreis: 2001
Typ: echte gegenseitige Deckung
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt

111100.522200	0
111100.524125	0
111110.527101	0
111110.527107	200
111120.524110	200
111120.525100	7.000
111120.526101	400
111120.526104	0
111120.526105	0
111400.524100	0
111400.524123	0
111400.529102	100
122000.522210	0
122000.524125	0
122000.525100	0
122000.527102	4.000
122000.527104	0
122000.527199	0
281000.527107	0
281000.527199	0
281201.529100	300
284100.524121	400
284100.524123	0
284100.524125	800
362200.525100	300
362200.526101	800
365100.522200	800
365100.522214	0
365100.524110	2.500
365100.524121	2.800
365100.524122	3.800
365100.524123	2.000
365100.524125	700
365100.524144	100
365100.524199	0
365100.526100	0
365100.528101	1.200
365100.528102	1.000
365100.529103	1.300
366100.522200	700
366100.522201	200
421100.521120	0
421100.522200	0
421100.523100	0
522100.521120	600
522100.521122	700
522100.524101	700
522100.524120	0
522100.524121	600
522100.524122	5.200
522100.524123	1.300
522100.524125	800
522100.524126	700
522100.524142	500
522100.524143	600
522100.524199	0
522500.521112	0
541100.522200	1.000
541100.524103	2.500
541100.524147	8.000
541200.522100	12.000
541200.527101	16.000
545100.524143	10.000
551100.522101	4.000
551100.522200	1.000
551100.522204	0
551100.525100	0
553100.522100	2.000
553100.522200	300
553100.524121	600
553100.524125	3.800
553100.527102	2.000
553100.529100	0
553100.529102	200
561100.523100	0
561100.529100	0
573100.522200	0
573100.523100	900
573200.521120	600
573200.522200	0
573200.523100	0
573200.524121	0
573200.524123	0
573200.524199	0
573200.527100	0
573400.521120	1.700
573400.522200	500
573400.524125	0
573500.521120	0
575100.529102	100
Summe Aufwendungen	**110.500**

Deckungskreis: 2002
Typ: echte gegenseitige Deckung
Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt

111110.537202	0
111120.531701	0
121000.531200	0
121000.531800	0
281200.531200	0
315100.531812	0
342100.531701	0

362100.531200	0
362100.531804	0
362100.531812	0
362200.531200	0
362200.531299	0
362200.531804	1.500
363000.539100	0
365100.531200	0
365100.531299	0
365100.531812	0
365200.531200	0
511100.531110	0
511100.535100	0
552100.531301	13.500
611100.537200	0
611100.537201	382.800
611100.537400	367.600
611100.537401	52.000
611100.539100	0
Summe Aufwendungen	**817.400**

Deckungskreis: 2003
Typ: echte gegenseitige DeckungKontenkreis
54 Prüfung je Produkt

111100.542101	6.000
111100.542102	4.800
111100.542105	2.500
111100.543105	0
111100.543195	0
111100.543196	0
111100.543197	0
111100.544100	0
111100.545201	0
111110.541101	0
111110.542102	0
111110.543101	0
111110.543103	0
111110.543195	0
111110.543196	0
111110.543197	0
111110.543199	0
111110.544100	8.000
111110.544199	0
111110.548200	0
111110.549413	0
111110.549414	0
111110.549452	0
111110.549453	0
111110.549454	0
111110.549455	0
111120.541101	200
111120.543103	300
111120.543195	200
111120.543196	0
111120.543197	0
111120.544100	0
111300.543101	5.000
111300.543133	0
111300.543146	0
111300.543195	0
111300.543196	0
111300.543197	0
111300.549414	0
111300.549432	0
111300.549433	0
111300.549436	0
111300.549437	0
111300.549456	0
111300.549457	0
111320.543195	0
111320.543196	0
111320.543197	0
111400.543100	0
111400.543101	0
111400.543195	0
111400.543196	0
111400.543197	0
111400.544100	0
111400.545300	0
111400.548200	0
111400.548201	0
111400.549300	0
111400.549451	0
111400.549905	0
111410.543101	0
111410.543195	0
111410.543196	0
111410.543197	0
111410.544100	0
111500.543195	0
111500.543196	0
111500.543197	0
121000.543137	0
121000.543195	0
121000.543196	0
121000.543197	0
122000.543103	0
122000.543195	0
122000.543196	0
122000.543197	0
122000.549300	0
122010.543143	2.000
122010.543195	0
122010.543196	0
122010.543197	0
281000.549300	0
281100.543195	0
281100.543196	0
281100.543197	0
281100.549450	0
281100.549452	0
281100.549453	0
281100.549455	0
281100.549590	0
281200.543195	0
281200.543196	0
281200.543197	0
281200.549300	0
281200.549452	0
281200.549453	0
281201.543195	0
281201.543196	0
281201.543197	0
281300.543195	0
281300.543196	0
281300.543197	0
284100.544100	100
284100.549453	0
315100.543139	0
315100.543195	0
315100.543196	0
315100.543197	0
315100.549452	0
315100.549453	0
315100.549454	0
315100.549455	0

342100.543195	0	531200.543195	0
342100.543196	0	531200.543196	0
342100.543197	0	531200.543197	0
342100.549300	0	532100.543195	0
362100.543195	0	532100.543196	0
362100.543196	0	532100.543197	0
362100.543197	0	541100.543101	0
362200.543139	0	541100.543139	0
362200.543195	0	541100.543146	0
362200.543196	0	541100.543195	1.000
362200.543197	0	541100.543196	0
362200.549452	0	541100.543197	0
362200.549453	0	541100.549432	0
363000.543195	0	541100.549433	0
363000.543196	0	541100.549468	0
363000.543197	0	541100.549469	0
365100.541101	600	541110.543139	0
365100.543100	300	541110.543195	0
365100.543101	0	541110.543196	0
365100.543102	200	541110.543197	0
365100.543103	900	541110.549452	0
365100.543104	100	541110.549453	0
365100.543105	0	541200.543101	0
365100.543118	300	541200.543139	0
365100.543135	0	541200.543190	0
365100.543136	800	541200.543195	0
365100.543139	600	541200.543196	0
365100.543145	0	541200.543197	0
365100.543146	0	541300.543195	0
365100.543190	0	541300.543196	0
365100.543195	200	541300.543197	0
365100.543196	100	545100.543195	0
365100.543197	0	545100.543196	0
365100.544100	700	545100.543197	0
365100.545202	25.000	546100.543195	0
365100.545299	0	546100.543196	0
365100.548201	0	546100.543197	0
365100.549300	0	546200.543195	0
365100.549452	0	546200.543196	0
365100.549453	0	546200.543197	0
365100.549462	0	551100.543195	100
365100.549463	0	551100.543196	0
366100.543144	0	551100.543197	0
366100.543195	0	552100.543195	0
366100.543196	0	552100.543196	0
366100.543197	0	552100.543197	0
421100.543195	0	553100.541101	0
421100.543196	0	553100.543139	100
421100.543197	0	553100.543190	0
484000.543195	0	553100.543195	0
484000.543196	0	553100.543196	0
484000.543197	0	553100.543197	0
511100.543100	8.000	553100.544100	100
511100.543195	0	553100.544199	0
511100.543196	0	553100.548201	0
511100.543197	0	553100.549300	0
511100.549431	0	561100.543101	0
522100.543120	3.500	561100.543195	0
522100.543195	0	561100.543196	0
522100.543196	0	561100.543197	0
522100.543197	0	573100.543195	0
522100.544100	400	573100.543196	0
522100.549300	0	573100.543197	0
522500.543195	0	573200.543146	0
522500.543196	0	573200.543190	0
522500.543197	0	573200.543195	0
531100.543195	0	573200.543196	0
531100.543196	0	573200.543197	0
531100.543197	0	573200.544100	600

573200.549300	0
573200.549456	0
573200.549457	0
573200.549905	0
573300.543195	0
573300.543196	0
573300.543197	0
573300.549300	0
573400.543195	0
573400.543196	0
573400.543197	0
573400.544100	600
573400.549452	0
573400.549453	0
611200.543195	0
611200.543196	0
611200.543197	0
611300.543195	0
611300.543196	0
611300.543197	0
612000.543195	0
612000.543196	0
612000.543197	0
613000.543195	0
613000.543196	0
613000.543197	0
Summe Aufwendungen	**73.300**

Deckungskreis: 3001
Typ: unechte Deckung
GewSt/ Umlage

611100.401300	30.000
611100.534100	5.000
Summe Erträge	**30.000**
Summe Aufwendungen	**5.000**

Deckungskreis: 3002
Typ: echte gegenseitige Deckung
Spenden/ Dorffest

281100.414801	0
281100.531802	3.000
Summe Aufwendungen	**3.000**

Deckungskreis: 3003 Typ: echte gegenseitige Deckung
TN-Gebühr/ Senioren

315100.446132	0
315100.531200	1.900
Summe Aufwendungen	**1.900**

Deckungskreis: 6001
Typ: echte gegenseitige Deckung
Lohn

111120.701210	0
111120.701220	14.500
111120.701221	700
111120.701240	0
111120.701920	0
111120.702210	0
111120.702220	500
111120.703210	0
111120.703220	3.200
111120.703240	0
111300.701100	0
111300.701210	0
111300.702210	0
111300.703210	0
111300.704100	0
111320.701210	0
111320.702210	0
111320.703210	0
111400.701210	0
111400.702210	0
111400.703210	0
122000.701210	0
122000.702210	0
122000.703210	0
365100.701210	281.000
365100.701211	8.000
365100.701220	40.000
365100.701221	0
365100.701230	0
365100.701240	1.500
365100.701910	0
365100.701940	0
365100.702210	9.500
365100.702220	1.500
365100.702240	0
365100.703210	57.000
365100.703220	8.500
365100.703240	0
553100.701210	0
553100.701220	7.500
553100.701221	300
553100.701920	0
553100.702210	0
553100.702220	300
553100.703210	0
553100.703220	1.000
553100.703900	0
Summe Auszahlungen	**435.000**

Deckungskreis: 6002
Typ: echte gegenseitige Deckung
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100) Ausnahme: Produkt 522100, 541100

111110.721100	0
111120.721100	500
111121.721100	0
111400.721100	0
284100.721100	1.000
365100.721100	6.300
421100.721100	200
522500.721100	0
541200.721100	0
541300.721100	1.000
551100.721100	2.000
553100.721100	2.000
561100.721100	3.000
573100.721100	100
573200.721100	1.000
573400.721100	4.000
Summe Auszahlungen	**21.100**

Deckungskreis: 7001
Typ: echte gegenseitige Deckung
Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt

111100.722200	0
111100.724125	0

111110.727101	0
111110.727107	200
111120.724110	200
111120.725100	7.000
111120.726101	400
111120.726104	0
111120.726105	0
111121.725100	0
111400.724100	0
111400.724123	0
111400.729102	100
111400.729120	0
111410.724123	0
111500.724123	0
122000.722210	0
122000.724125	0
122000.725100	0
122000.727102	4.000
122000.727104	0
122000.727199	0
281000.727107	0
281000.727199	0
281201.729100	300
284100.724121	400
284100.724123	0
284100.724125	800
362200.725100	300
362200.726101	800
365100.721120	2.000
365100.722200	800
365100.722214	0
365100.724110	2.500
365100.724121	2.800
365100.724122	3.800
365100.724123	2.000
365100.724125	700
365100.724144	100
365100.724199	0
365100.726100	0
365100.728101	1.200
365100.728102	1.000
365100.729102	0
365100.729103	1.300
366100.722200	700
366100.722201	200
421100.721120	0
421100.722200	0
421100.723100	0
522100.721120	600
522100.721122	700
522100.724101	700
522100.724120	0
522100.724121	600
522100.724122	5.200
522100.724123	1.300
522100.724125	800
522100.724126	700
522100.724142	500
522100.724143	600
522100.724199	0
522500.721112	0
541100.722200	1.000
541100.724103	2.500
541100.724147	8.000
541200.722100	12.000
541200.727101	16.000
545100.724143	10.000
551100.722101	4.000
551100.722200	1.000
551100.722204	0
551100.725100	0
553100.722100	2.000
553100.722200	300
553100.724121	600
553100.724125	3.800
553100.727102	2.000
553100.729100	0
553100.729102	200
561100.723100	0
561100.729100	0
573100.722200	0
573100.723100	900
573200.721120	600
573200.722200	0
573200.723100	0
573200.724121	0
573200.724123	0
573200.724199	0
573200.727100	0
573400.721120	1.700
573400.722200	500
573400.724125	0
573500.721120	0
575100.729102	100
Summe Auszahlungen	**112.500**

Deckungskreis: 7002
Typ: echte gegenseitige Deckung
Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt

111110.737202	0
111120.731701	0
121000.731200	0
121000.731800	0
281200.731200	0
315100.731812	0
342100.731701	0
362100.731200	0
362100.731804	0
362100.731812	0
362200.731200	0
362200.731299	0
362200.731804	1.500
363000.739100	0
365100.731200	0
365100.731299	0
365100.731812	0
365200.731200	45.000
511100.731110	0
511100.735100	0
552100.731301	13.500
611100.737200	0
611100.737201	382.800
611100.737400	367.600
611100.737401	52.000
611100.739100	0
Summe Auszahlungen	**862.400**

Deckungskreis: 7003
Typ: echte gegenseitige Deckung
Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

111100.742101	6.000
111100.742102	4.800
111100.742105	2.500
111100.743105	0
111100.743195	0

111100.743196	0	122010.743143	2.000
111100.743197	0	122010.743195	0
111100.744100	0	122010.743196	0
111100.745201	0	122010.743197	0
111110.741101	0	281100.743195	0
111110.742102	0	281100.743196	0
111110.743101	0	281100.743197	0
111110.743103	0	281200.743195	0
111110.743195	0	281200.743196	0
111110.743196	0	281200.743197	0
111110.743197	0	281201.743195	0
111110.743199	0	281201.743196	0
111110.744100	8.000	281201.743197	0
111110.744199	0	281300.743195	0
111110.746100	0	281300.743196	0
111110.746200	0	281300.743197	0
111110.746300	0	284100.744100	100
111110.746400	0	315100.743139	0
111110.746500	0	315100.743195	0
111110.748100	0	315100.743196	0
111110.748200	0	315100.743197	0
111110.748300	0	342100.743195	0
111110.748400	0	342100.743196	0
111110.749100	0	342100.743197	0
111110.749200	0	362100.743195	0
111110.749414	0	362100.743196	0
111110.749900	0	362100.743197	0
111120.741101	200	362200.743139	0
111120.743103	300	362200.743195	0
111120.743195	200	362200.743196	0
111120.743196	0	362200.743197	0
111120.743197	0	363000.743195	0
111120.744100	0	363000.743196	0
111300.743101	5.000	363000.743197	0
111300.743133	0	365100.741101	600
111300.743146	0	365100.743100	300
111300.743195	0	365100.743101	0
111300.743196	0	365100.743102	200
111300.743197	0	365100.743103	900
111300.749414	0	365100.743104	100
111320.743195	0	365100.743105	0
111320.743196	0	365100.743118	300
111320.743197	0	365100.743135	0
111400.743100	0	365100.743136	800
111400.743101	0	365100.743139	600
111400.743195	0	365100.743145	0
111400.743196	0	365100.743146	0
111400.743197	0	365100.743195	200
111400.744100	0	365100.743196	100
111400.745300	0	365100.743197	0
111400.748200	0	365100.744100	700
111400.748201	0	365100.745202	25.000
111400.749905	0	365100.745299	0
111410.743101	0	365100.748201	0
111410.743195	0	365100.749310	0
111410.743196	0	366100.743144	0
111410.743197	0	366100.743195	0
111410.744100	0	366100.743196	0
111500.743195	0	366100.743197	0
111500.743196	0	421100.743195	0
111500.743197	0	421100.743196	0
121000.743137	0	421100.743197	0
121000.743195	0	484000.743195	0
121000.743196	0	484000.743196	0
121000.743197	0	484000.743197	0
122000.743103	0	511100.743100	8.000
122000.743195	0	511100.743195	0
122000.743196	0	511100.743196	0
122000.743197	0	511100.743197	0

522100.743120	3.500
522100.743195	0
522100.743196	0
522100.743197	0
522100.744100	400
522500.743195	0
522500.743196	0
522500.743197	0
531100.743195	0
531100.743196	0
531100.743197	0
531200.743195	0
531200.743196	0
531200.743197	0
532100.743195	0
532100.743196	0
532100.743197	0
541100.743101	0
541100.743139	0
541100.743146	0
541100.743195	1.000
541100.743196	0
541100.743197	0
541110.743139	0
541110.743195	0
541110.743196	0
541110.743197	0
541200.743101	0
541200.743139	0
541200.743195	0
541200.743196	0
541200.743197	0
541300.743195	0
541300.743196	0
541300.743197	0
545100.743195	0
545100.743196	0
545100.743197	0
546100.743195	0
546100.743196	0
546100.743197	0
546200.743195	0
546200.743196	0
546200.743197	0
551100.743195	100
551100.743196	0
551100.743197	0
552100.743195	0
552100.743196	0
552100.743197	0
553100.741101	0
553100.743139	100
553100.743195	0
553100.743196	0
553100.743197	0
553100.744100	100
553100.744199	0
553100.748201	0
561100.743101	0
561100.743195	0
561100.743196	0
561100.743197	0
573100.743195	0
573100.743196	0
573100.743197	0
573200.743146	0
573200.743195	0
573200.743196	0
573200.743197	0
573200.744100	600
573200.749905	0
573300.743195	0
573300.743196	0
573300.743197	0
573400.743195	0
573400.743196	0
573400.743197	0
573400.744100	600
611200.743195	0
611200.743196	0
611200.743197	0
612000.743195	0
612000.743196	0
612000.743197	0
613000.743195	0
613000.743196	0
613000.743197	0
Summe Auszahlungen	**73.300**

Deckungskreis: 8001
Typ: Realisierte unechte Deckung

GewSt/ Umlage

111110.601300	0
611100.601300	30.000
611100.734100	5.000
612100.601300	0
Summe Einzahlungen	**30.000**
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 8002
Typ: Realisierte unechte Deckung
Spenden/ Dorffest

281100.614801	0
281100.731802	3.000
Summe Auszahlungen	**3.000**

Deckungskreis: 8003
Typ: Realisierte unechte Deckung
TN-Gebühr/ Senioren

315100.646132	0
315100.731200	1.900
Summe Auszahlungen	**1.900**

Übersicht kommunale Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Berkenbrück

Adresse	Anzahl		Miete	Vorauszahlungen		Summe
	WE	Gewerbe		BK	HK	
Berkenbrück						
Parkstraße 20	8		26.235,48 €	6.096,00 €	7.116,00 €	39.447,48 €
Strandidyll Pflaumenweg 8		1	3.500,00 €			3.500,00 €
Bürgerhaus Dorfstraße 33		1	24.000,00 €			24.000,00 €
			53.735,48 €	**6.096,00 €**	**7.116,00 €**	**66.947,48 €**
	8	**2**				

10

332,43 € pro Einheit/p.a. gemäß § 26 II.BV Verwalterkosten

3.324,27 €