

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Berkenbrück

Stand: 02.03.2016



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 9
Zusammenfassung	10
Gesamtproduktplan	11 - 13
Ergebnisplan	14 - 19
Finanzplan	20 - 27
Teilproduktplan	28 - 189
Erläuterungen zum Produktplan	190 - 199
Investitionsübersicht	200 - 203
Vertragswerte der Kredite	204
Ergebnisentwicklung	205
Rücklagen und Rückstellungen	206 - 207
Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen	208
Übersicht über die Sonderposten	209
Verbindlichkeitenübersicht	210
Stellenplan	
Tariflich Beschäftigte	211
Produktbereiche	212
Übersicht Gewerbe-/Wohneinheiten	213

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Berkenbrück
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Berkenbrück vom 02.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	1.490.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	1.573.500,00 €
außerordentlichen Erträge auf	63.700,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	4.200,00 €
2. im Finanzplanhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	1.518.800,00 €
Auszahlungen auf	1.508.300,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.413.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.436.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	105.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.300,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.500,00 €
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 2016 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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. | Gewerbsteuer 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 festgesetzt. | 50.000,00 € |
| 2. | Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 5.000,00 € |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. | 10.000,00 € |
| 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 festgesetzt. | 50.000,00 € |

Berkenbrück, den 03.03.16

Amtsleiter



Vorbericht
zum Haushaltsplan
Berkenbrück
für das Haushaltsjahr 2016

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **1.770,93 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
984	1.004	986	972	999	997

Überblick über die Hebesätze:

	2014	2015	2016
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.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge						
Steuern	424.004,05	448.700	460.200	468.200	476.200	484.200
Zuwendungen, davon	703.344,43	824.100	808.500	829.000	850.000	872.000
- Erträge aus Auflösung Sopo	0,00	81.500	76.900	76.900	76.900	76.900
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	164.930,09	164.600	164.400	160.300	160.800	161.300
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge, davon	29.305,48	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	1.321.584,05	1.461.900	1.457.600	1.482.000	1.511.500	1.542.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	378.591,24	407.000	413.100	380.700	380.700	380.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	137.311,51	134.400	167.400	125.500	127.100	126.500
Transferleistungen	718.436,56	714.100	760.800	761.600	761.600	761.600
Abschreibungen	30,08	147.200	147.100	147.100	147.100	147.100
Sonstige Aufwendungen	31.986,57	50.700	74.500	54.300	53.800	53.800
Summe aller Aufwendungen	1.266.355,96	1.453.400	1.562.900	1.469.200	1.470.300	1.469.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	413.010,00	414.200	435.500	455.000	475.000	495.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	51.375,00	51.400	52.500	53.500	54.500	56.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	238.959,43	277.000	243.600	243.600	243.600	243.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	81.500	76.900	76.900	76.900	76.900
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	703.344,43	824.100	808.500	829.000	850.000	872.000

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Realsteuern						
Grundsteuer A	9.514,27	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
Grundsteuer B	71.159,49	70.000	71.300	71.300	71.300	71.300
Gewerbesteuer	17.935,10	15.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	256.900,00	281.300	285.000	290.000	295.000	300.000
der Umsatzsteuer	18.358,00	18.000	13.000	15.000	17.000	19.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.104,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweitwohnungssteuer	6.758,52	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	39.274,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Gesamt	424.004,05	448.700	460.200	468.200	476.200	484.200

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand Angestellte	378.591,24	407.000	413.100	380.700	380.700	380.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	378.591,24	407.000	413.100	380.700	380.700	380.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.686,01	15.800	16.000	15.800	15.800	15.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.999,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Allgemeine Umlagen, davon	696.751,55	696.300	742.800	742.800	742.800	742.800
- Amtsumlage	302.244,67	313.700	322.300	322.300	322.300	322.300
- Kreisumlage	343.131,88	331.200	368.000	368.000	368.000	368.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	51.375,00	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	718.436,56	714.100	760.800	761.600	761.600	761.600

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	63.700	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	79.010,80	48.100	41.600	40.000	40.000	40.000
Beiträge	2.106,00	181.400	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
Gesamt	81.116,80	234.500	105.300	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	41.406,06	33.400	33.300	400	400	0
Baumaßnahmen	158.329,51	164.700	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	53.800,55	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	253.536,12	198.100	33.300	400	400	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	36.922,83	37.200	38.500	39.800	40.000	22.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	36.922,83	37.200	38.500	39.800	40.000	22.300

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Bargeld	7.677,69	8.264,75
Sichteinlagen	117.331,76	219.465,79
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	125.009,45	227.730,54

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinseinnahmen	2,00	200	200	200	200	200
Zinsausgaben	13.113,96	11.700	10.600	9.300	7.900	6.900
Saldo	-13.111,96	-11.500	-10.400	-9.100	-7.700	-6.700

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	1.354.272,85	1.494.700	1.554.100	1.514.800	1.544.300	1.574.800
Aufwendungen	1.279.469,92	1.465.100	1.577.700	1.478.500	1.478.200	1.476.600
Saldo	74.802,93	29.600	-23.600	36.300	66.100	98.200

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen	1.795.373,50	1.647.700	1.518.800	1.477.900	1.507.400	1.537.900
Auszahlungen	1.943.773,61	1.553.200	1.508.300	1.371.600	1.371.500	1.351.800
Saldo	-148.400,11	94.500	10.500	106.300	135.900	186.100

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2015 mit der Ergebnisrechnung 2015

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	448.700	446.757,07	-1.942,93
Zuwendungen, davon	824.100	721.966,11	-102.133,89
- Erträge aus Auflösung Sopo	81.500	0,00	-81.500,00
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	164.600	157.107,72	-7.492,28
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0	0,00	0,00
Sonstige Erträge, davon	24.500	20.189,92	-4.310,08
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	1.461.900	1.346.020,82	-115.879,18
Aufwendungen			
Personalaufwand	407.000	397.141,90	-9.858,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	134.400	118.191,30	-16.208,70
Transferleistungen	714.100	712.681,49	-1.418,51
Abschreibungen	147.200	76,90	-147.123,10
Sonstige Aufwendungen	50.700	30.357,54	-20.342,46
Summe aller Aufwendungen	1.453.400	1.258.449,13	-194.950,87

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2015 mit der Finanzrechnung 2015

Investitionstätigkeit	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	600,00	600,00
Zuweisungen und Zuschüsse	48.100	47.981,00	-119,00
Beiträge	181.400	133.003,10	-48.396,90
Sonst. Einzahlungen	5.000	8.274,60	3.274,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.500	189.858,70	-44.641,30
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	33.400	19.322,33	-14.077,67
Baumaßnahmen	164.700	139.763,80	-24.936,20
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.100	159.086,13	-39.013,87
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	37.200	37.214,85	14,85
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.200	37.214,85	14,85

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2016

Gemeinde Berkenbrück

Ergebnis- haushalt:

Erträge lfd. Verwaltung:	1.457.600	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
Aufwendungen lfd. Verw.:	-1.562.900	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
	-105.300	
Zinsen und sonst. Erträge	32.800	Gewinnanteile KEG
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-10.600	Zinsen für aufgenommene Kredite
ord. Ergebnis	-83.100	
außerord. Erträge	63.700	Grundstücksverkäufe
außerord. Aufwendungen	-4.200	
Überschuss	-23.600	

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

Finanz- aushalt:

Einzahlungen lfd. Verwaltung:	1.413.500	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-1.436.500	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
	-23.000	
Einz. für Investitionen	105.300	(allg. Investitionszulage vom Land)
Ausz. für Investitionen	-33.300	
Kredittilgung	-38.500	
Gesamtfehlbetrag	10.500	(dieser Betrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Bank- bestand:

Zum 01.01.2016	227.700	(Anfang)
Betrag in 2016	10.500	(Gesamtfehlbetrag)
Zum 31.12.2016	238.200	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
– 111100 Gemeindeorgane	0 15.900 -15.900	0 15.900 -15.900	0,00 13.286,69 -13.286,69	0 15.900 -15.900	0 15.900 -15.900	0,00 15.329,89 -15.329,89
– 111110 Gemeinde	0 7.800 -7.800	0 7.200 -7.200	0,00 6.057,39 -6.057,39	0 8.300 -8.300	0 7.200 -7.200	0,00 6.161,15 -6.161,15
– 111120 Gemeindearbeiter	0 40.100 -40.100	0 29.600 -29.600	27,00 27.007,31 -26.980,31	0 39.400 -39.400	0 29.600 -29.600	27,00 27.016,26 -26.989,26
– 111300 Allgem.Finanzverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 1.931,61 -1.931,61	0 0 0	0 0 0	0,00 1.931,61 -1.931,61
– 111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.561,75 1,53 1.560,22	228.800 0 228.800	127.100 0 127.100	548.861,88 363.156,48 185.705,40
– 111400 Liegenschaften	71.000 11.200 59.800	7.400 700 6.700	2.228,00 0,00 2.228,00	66.000 11.500 54.500	2.400 10.000 -7.600	2.228,00 -473,62 2.701,62
– 111500 Container	300 0 300	300 0 300	285,60 0,00 285,60	300 0 300	300 0 300	285,60 0,00 285,60
– 121000 Wahlen, Abstimmungen	0 0 0	0 0 0	0,00 150,00 -150,00	0 0 0	0 0 0	0,00 150,00 -150,00
– 122000 öffentliche Ordnung	0 3.600 -3.600	0 4.700 -4.700	0,00 3.062,96 -3.062,96	0 3.500 -3.500	0 5.300 -5.300	0,00 3.032,90 -3.032,90
– 122010 Baumkataster	0 2.000 -2.000	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00
– 211100 Schulumlage	0 2.000 -2.000	0 2.800 -2.800	0,00 1.419,32 -1.419,32	0 2.000 -2.000	0 2.800 -2.800	0,00 1.532,33 -1.532,33
– 281000 Künstlersozialabgabe	0 300 -300	0 300 -300	0,00 140,56 -140,56	0 300 -300	0 300 -300	0,00 296,64 -296,64
– 281100 Dorffest	0 3.000 -3.000	500 3.000 -2.500	5.104,70 5.480,42 -375,72	0 3.000 -3.000	500 3.000 -2.500	5.404,70 5.772,97 -368,27
– 281200 Vereine	0 200 -200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
– 281201 Ortschronik	0 500 -500	0 500 -500	108,00 58,95 49,05	0 500 -500	0 500 -500	108,00 58,95 49,05
– 284100 Festwiese am Strand	0 3.400 -3.400	0 5.600 -5.600	30,00 6.348,01 -6.318,01	0 3.400 -3.400	0 5.600 -5.600	130,00 6.466,09 -6.336,09

2016
Berkenbrück

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
– 315100 Seniorenbetreuung	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	1.170,00 2.556,26 -1.386,26	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	1.520,00 2.966,26 -1.446,26
– 362100 Jugendarbeit	0 100 -100	100 100 0	100,00 180,00 -80,00	0 100 -100	100 100 0	100,00 180,00 -80,00
– 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im	0 2.300 -2.300	600 2.600 -2.000	600,00 2.878,75 -2.278,75	0 2.200 -2.200	600 2.500 -1.900	600,00 31.631,32 -31.031,32
– 365100 Kita Berkenbrück	339.000 436.200 -97.200	372.900 426.000 -53.100	318.058,94 373.771,46 -55.712,52	327.700 447.000 -119.300	361.600 417.000 -55.400	319.355,42 383.422,54 -64.067,12
– 366100 Spielplatz am Strand	0 700 -700	0 700 -700	0,00 38,32 -38,32	0 700 -700	0 700 -700	0,00 38,32 -38,32
– 421100 Sportstätten	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
– 511100 Orts- und Regionalplanung	0 12.000 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 12.000 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
– 522100 Wohnbauten	41.100 26.600 14.500	40.500 24.600 15.900	34.612,43 31.582,45 3.029,98	41.100 22.500 18.600	40.500 30.500 10.000	37.032,95 105.356,58 -68.323,63
– 522500 Erschließung Pflaumenweg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 3.500 -3.500	0,00 0,00 0,00
– 531100 Elektrizitätsversorgung	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000	25.030,80 0,00 25.030,80	21.000 0 21.000	21.000 0 21.000	26.857,86 0,00 26.857,86
– 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	20.857,08 0,00 20.857,08
– 532100 Gasversorgung	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.551,13 0,00 2.551,13	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	2.314,82 0,00 2.314,82
– 541100 Gemeindestraßen, Brücken	0 120.700 -120.700	0 115.700 -115.700	0,00 30.169,00 -30.169,00	0 40.500 -40.500	16.400 120.000 -103.600	2.106,00 38.072,80 -35.966,80
– 541110 Geh- und Radweg Ortslage Berkenbrück	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	160.000 1.300 158.700	23.379,80 60.012,71 -36.632,91
– 541200 Straßenbeleuchtung	1.400 33.300 -31.900	400 25.300 -24.900	0,00 14.501,35 -14.501,35	1.000 27.000 -26.000	5.000 36.900 -31.900	0,00 94.892,50 -94.892,50
– 541300 Buswartehäuschen	0 1.000 -1.000	0 500 -500	0,00 2.266,95 -2.266,95	0 1.000 -1.000	5.000 12.500 -7.500	0,00 2.266,95 -2.266,95
– 545100 Straßenwinterdienst	0 8.000 -8.000	0 7.000 -7.000	0,00 5.339,93 -5.339,93	0 8.000 -8.000	0 7.000 -7.000	0,00 4.280,11 -4.280,11
– 546100 P&R Anlage, Parkplätze	2.600 5.700 -3.100	2.600 5.700 -3.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2016
Berkenbrück

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
– 551100 Grünanlagen	0 8.600 -8.600	0 9.000 -9.000	0,00 6.935,73 -6.935,73	0 8.600 -8.600	0 26.000 -26.000	0,00 6.935,73 -6.935,73
– 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband	0 9.300 -9.300	0 9.300 -9.300	0,00 9.227,56 -9.227,56	0 9.300 -9.300	0 9.300 -9.300	0,00 9.227,56 -9.227,56
– 553100 Friedhof Berkenbrück	5.700 22.900 -17.200	5.700 19.800 -14.100	8.294,08 12.855,96 -4.561,88	5.700 22.500 -16.800	5.700 19.400 -13.700	8.280,27 12.776,02 -4.495,75
– 561100 Laubdeponie	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 918,68 -918,68	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 918,68 -918,68
– 573100 Bootsanlegestelle	8.600 6.300 2.300	8.600 6.700 1.900	2.705,74 1.697,95 1.007,79	2.700 1.000 1.700	2.700 1.400 1.300	2.730,74 2.501,76 228,98
– 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"	3.200 4.800 -1.600	3.200 3.800 -600	3.247,77 550,77 2.697,00	3.200 4.500 -1.300	3.200 3.000 200	3.355,22 635,54 2.719,68
– 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"	40.300 29.800 10.500	44.900 22.000 22.900	27.479,06 7.086,18 20.392,88	24.000 13.500 10.500	24.000 8.700 15.300	27.740,06 7.184,32 20.555,74
– 573500 Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00
– 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,	948.400 745.700 202.700	914.500 699.000 215.500	888.391,05 699.742,91 188.648,14	948.400 745.700 202.700	914.500 699.000 215.500	890.848,53 699.965,55 190.882,98
– 611400 Zuweisungen für Investitionen	35.400 0 35.400	35.400 0 35.400	0,00 0,00 0,00	41.600 0 41.600	48.100 0 48.100	55.631,00 0,00 55.631,00
– 612100 Kredite und Schuldendienst	0 9.700 -9.700	0 11.000 -11.000	0,00 12.124,96 -12.124,96	0 48.200 -48.200	0 48.200 -48.200	0,00 49.976,71 -49.976,71

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	424.004,05	448.700	460.200	468.200	476.200	484.200
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	9.514,27	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	71.159,49	70.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	17.935,10	15.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.900,00	281.300	285.000	290.000	295.000	300.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.358,00	18.000	13.000	15.000	17.000	19.000
	611100.403200 Hundesteuer	4.104,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	6.758,52	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.274,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.344,43	824.100	808.500	829.000	850.000	872.000
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	500	0	0	0	0
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	100	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	600	0	0	0	0
	365100.414101 -- Betriebskosten für Betreute aus nicht amtsangehörigen Gemeinden	0,00	28.900	0	0	0	0
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	235.021,86	244.400	241.100	241.100	241.100	241.100
	365100.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.887,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.414801 Spenden	850,00	0	0	0	0	0
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	573100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	413.010,00	414.200	435.500	455.000	475.000	495.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuwg. Land übertr. Aufgaben	51.375,00	51.400	52.500	53.500	54.500	56.500
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.748,42	70.000	68.800	64.200	64.200	64.200
	111500.432109 Standgebühr sonst	285,60	300	300	300	300	300
	284100.432109 Standgebühr sonst	30,00	0	0	0	0	0
	365100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	264,00	100	100	100	100	100
	365100.432113 Gebühr Kita	61.169,00	61.200	59.000	55.400	55.400	55.400
	541200.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	553100.432120 Nutzungsgebühr Friedhof	6.487,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.310,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

2016
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
5.	553100.432122	Nutzungsgebühr Friedhof	495,92	400	400	400	400	400
	573100.432112	Gebühr Bootsanlegestelle	2.705,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.836,10	70.100	70.600	70.600	70.600	70.600
	111400.441110	Jagdpacht	0,00	200	100	100	100	100
	111400.441113	Pacht Funkfeststation	2.228,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	281100.442113	--Einn.aus Dorffeste, Veranstaltungen	4.498,70	0	0	0	0	0
	281201.442110	--Einn.aus Verkauf Chronik Berkenbrück	108,00	0	0	0	0	0
	315100.442112	--Einn.aus Teilnahmegebühren	1.170,00	0	0	0	0	0
	522100.441101	Mieten (kommunal)	21.994,07	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	5.851,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.441103	BK (Heizung) Vorauszahlung	6.192,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	545,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441112	Pachten	3.247,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	573400.441111	Pacht Bürgerhaus	27.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,57	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	365100.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.866,51	0	0	0	0	0
	573400.448825	Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	479,06	0	0	0	0	0
7.		Sonstige ordentliche Erträge	29.305,48	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	111120.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.171,01	800	800	800	800	800
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	233,46	300	300	300	300	300
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	124,00	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	9,71	0	0	0	0	0
	111320.459102	Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	13,57	0	0	0	0	0
	281100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	106,00	0	0	0	0	0
	522100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28,80	0	0	0	0	0
	531100.451100	Konzessionsabgaben	25.030,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	532100.451100	Konzessionsabgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	532100.459201	--periodenfremde ordentliche Erträge(in Unterkonten 4XXX90)	2.551,13	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	1.321.584,05	1.461.900	1.457.600	1.482.000	1.511.500	1.542.000
11.		Personalaufwendungen	378.591,24	407.000	413.100	380.700	380.700	380.700
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.476,71	16.000	24.400	24.000	24.000	24.000
	111120.501221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	110,55	200	800	800	800	800
	111120.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	450,00	900	0	0	0	0
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	480,88	500	900	800	800	800
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.036,38	3.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	111120.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	135,63	300	0	0	0	0
	365100.501210	Dienstbezüge Angestellte	248.448,90	248.400	250.000	243.000	243.000	243.000
	365100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.085,35	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.102,04	37.700	46.000	38.000	38.000	38.000
	365100.501221	leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	365100.501230	Abfindungen	0,00	18.100	0	0	0	0
	365100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.574,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2016
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	365100.502210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	7.715,30	7.200	9.000	7.800	7.800	7.800
	365100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	958,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.503210	SV-Beitrag Angestellte	50.051,42	50.000	49.000	44.700	44.700	44.700
	365100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.746,55	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	365100.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	722,46	500	0	0	0	0
	553100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.738,23	8.000	8.500	0	0	0
	553100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	240,33	300	300	0	0	0
	553100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.517,87	1.600	1.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.311,51	134.400	167.400	125.500	127.100	126.500
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	174,79	300	300	300	300	300
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.601,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	197,16	200	400	200	200	200
	111400.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	7,61	0	0	0	0	0
	122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	3.055,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.527104	Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere	0,00	500	500	500	500	500
	281000.527107	Aufw. für Künstlersozialabgabe	140,56	300	300	300	300	300
	281201.529100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	58,95	500	500	500	500	500
	284100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.008,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	284100.524121	Energie	343,70	400	400	400	400	400
	284100.524123	Wasser/Abwasser	-4,10	100	100	100	100	100
	284100.524125	Müllgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	362200.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	696,98	1.000	700	700	700	700
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.273,04	7.800	16.200	5.000	6.600	5.000
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.297,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	365100.524110	Reinigungsmittel	1.520,08	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300
	365100.524121	Energie	3.115,17	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	365100.524122	Öl, Kohle, Gas	3.455,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365100.524123	Wasser/Abwasser	1.961,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	365100.524125	Müllgebühren	512,25	600	600	600	600	600
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.528101	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.427,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	560,49	800	800	800	800	800
	365100.529103	Aufw. für Essengeldzuschuss	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	366100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	421100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	20.781,88	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	522100.524101	Grundsteuer	698,89	700	700	700	700	700
	522100.524120	Energie- Allgemein	30,00	100	100	100	100	100
	522100.524121	Energie	462,65	700	800	800	800	800
	522100.524122	Öl, Kohle, Gas	5.839,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	522100.524123	Wasser/Abwasser	1.094,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	522100.524125	Müllgebühren	565,64	1.000	800	800	800	800
	522100.524126	Antennengebühr	657,60	0	800	800	800	800
	522100.524142	Hauswart/Grünflächenpflege	143,08	500	500	500	500	500
	522100.524143	Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	27.197,79	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	240,75	1.500	1.000	500	500	1.000
	541100.524103	Straßenreinigung lt. Straßen- reinigungssatzung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2016
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	541100.524147	Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	2.488,89	3.500	8.000	2.500	2.500	3.000
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.573,12	4.000	11.000	5.500	5.500	5.500
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	12.928,23	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.266,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.524143	Winterdienst	5.339,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.527,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.522101	Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	1.082,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	551100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.285,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	5.100	5.500	2.500	2.500	2.500
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	553100.524121	Energie	206,46	300	800	800	800	800
	553100.524125	Müllgebühren	2.975,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	553100.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	148,22	100	100	100	100	100
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	918,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	816,58	500	100	100	100	100
	573100.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	900	900
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	104,01	1.000	2.000	500	500	500
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.607,12	5.200	12.500	2.000	2.000	2.000
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	200	200	200
	575100.529102	Aufw. für Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		30,08	147.200	147.100	147.100	147.100	147.100
	111120.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	111120.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	111320.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,53	0	0	0	0	0
	111400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700
	122000.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
	122000.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	100	100	100	100	100
	362200.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	100	100	100	100	100
	365100.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
	365100.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
	365100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	522100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	541100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	541200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	546100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	551100.571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	400	400	400	400	400
	553100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	553100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
	573100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

2016
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	573100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,00	0	0	0	0	0
	573200.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,18	0	0	0	0	0
	573400.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	611100.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		718.436,56	714.100	760.800	761.600	761.600	761.600
	281100.531802	Zuwend. Dorffest	5.480,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	200	0	0	0
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.616,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.531804	Zuwend. Jugendarbeit	180,00	100	100	100	100	100
	362200.531804	Zuwend. Jugendarbeit	2.181,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552100.531301	Beiträge Wasser und Bodenverba	9.227,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	1.999,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	611100.537201	Kreisumlage	343.131,88	331.200	368.000	368.000	368.000	368.000
	611100.537400	Amtsumlage	302.244,67	313.700	322.300	322.300	322.300	322.300
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	51.375,00	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.986,57	50.700	74.500	54.300	53.800	53.800
	111100.542101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	6.845,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111100.543105	Verfügungsfonds	28,39	400	400	400	400	400
	111100.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	413,30	500	500	500	500	500
	111110.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	111110.543103	Post- und Fernmeldegebühren	39,99	100	100	100	100	100
	111110.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.090,16	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	111110.548200	Säumniszuschläge	13,50	0	0	0	0	0
	111110.549453	Ina.v.Rück.Spenden	-86,26	0	0	0	0	0
	111120.543103	Post- und Fernmeldegebühren	344,07	300	400	400	400	400
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.931,61	0	0	0	0	0
	111400.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.100	0	0	0
	121000.543137	Kosten für Wahlhelfer	150,00	0	0	0	0	0
	122010.543143	Erstellung Baumkataster	0,00	3.000	2.000	1.000	500	500
	211100.545201	Schulumlage	1.419,32	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	284100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
	315100.549453	Ina.v.Rück.Spenden	-60,00	0	0	0	0	0
	365100.541101	Reisekosten	411,30	500	500	500	500	500
	365100.543100	Geschäftsaufwendungen	287,82	300	300	300	300	300
	365100.543102	Bücher und Zeitschriften	137,09	200	200	200	200	200
	365100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	882,89	900	900	900	900	900
	365100.543104	Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.543118	Bürobedarf	97,01	300	300	300	300	300
	365100.543136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	400,10	1.900	500	500	500	500
	365100.543139	sonstige Ausgaben	702,13	500	600	600	600	600
	365100.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	720,00	0	0	0	0	0
	365100.543146	Aufw. Ausz. alte SEB	657,85	0	0	0	0	0
	365100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	365100.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	100	100	100	100
	365100.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	426,02	900	2.000	900	900	900
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	546,01	600	600	600	600	600
	365100.545202	Kindergartenumlage	968,88	9.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	365100.548201	Aufw. Mahngebühren	7,50	0	0	0	0	0
	366100.543144	Prüfgebühren	38,32	200	200	200	200	200
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	522100.543120	Verwaltergebühren	960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

2016
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,25	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	541100.543146	Aufw. Ausz. alte SEB	565,31	0	0	0	0	0
	541100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	241,57	500	500	500	500	500
	541100.549433	Ina.v.Rück.alte SEB	-565,31	0	0	0	0	0
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	68,31	0	100	100	100	100
	553100.543139	sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,80	100	100	100	100	100
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,58	500	500	500	500	500
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	479,06	500	500	500	500	500
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.266.355,96</u>	<u>1.453.400</u>	<u>1.562.900</u>	<u>1.469.200</u>	<u>1.470.300</u>	<u>1.469.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>55.228,09</u>	<u>8.500</u>	<u>-105.300</u>	<u>12.800</u>	<u>41.200</u>	<u>72.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		32.688,80	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.	2,00	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		13.113,96	11.700	10.600	9.300	7.900	6.900
	611100.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	200	200	200	200
	611100.559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	989,00	200	700	700	700	700
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.124,96	11.000	9.700	8.400	7.000	6.000
21.	= Finanzergebnis		<u>19.574,84</u>	<u>21.100</u>	<u>22.200</u>	<u>23.500</u>	<u>24.900</u>	<u>25.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)		<u>74.802,93</u>	<u>29.600</u>	<u>-83.100</u>	<u>36.300</u>	<u>66.100</u>	<u>98.200</u>
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	63.700	0	0	0
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	63.700	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.200	0	0	0
	111400.593120	Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	0,00	0	4.200	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>59.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)		74.802,93	29.600	-23.600	36.300	66.100	98.200

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	426.461,53	448.700	460.200	468.200	476.200	484.200
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 053)	9.452,54	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 051)	68.791,98	70.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 056)	17.137,10	15.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	262.745,00	281.300	285.000	290.000	295.000	300.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.381,00	18.000	13.000	15.000	17.000	19.000
	611100.603200 Hundesteuer	3.948,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	6.731,24	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.274,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.344,43	742.600	731.600	752.100	773.100	795.100
	281100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	500	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	100	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	600	0	0	0	0
	365100.614101 Betriebskosten für Betreute aus nicht amtsangehörigen Gemeinden	0,00	28.900	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	235.021,86	244.400	241.100	241.100	241.100	241.100
	365100.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke-Sprachförderung	1.887,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.614801 Einz. Spenden	850,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	413.010,00	414.200	435.500	455.000	475.000	495.000
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.375,00	51.400	52.500	53.500	54.500	56.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.006,09	70.000	68.800	64.200	64.200	64.200
	111500.632109 Einz. Standgebühr sonst	285,60	300	300	300	300	300
	284100.632109 Einz. Standgebühr sonst	30,00	0	0	0	0	0
	365100.631105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	264,00	100	100	100	100	100
	365100.632113 Einz. Gebühr Kita	61.415,48	61.200	59.000	55.400	55.400	55.400
	541200.631105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	553100.632120 Einz. Nutzungsgebühr Friedhof	6.487,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.632121 Einz. Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.296,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553100.632122 Einz. Gebühr Friedhof einmalig	495,92	400	400	400	400	400
	573100.632112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.730,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.614,51	70.100	70.600	70.600	70.600	70.600
	111400.641110 Einz. Jagdpacht	0,00	200	100	100	100	100
	111400.641113 Einz. Pacht Funkfeststation	2.228,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	281100.642113 --Einz.aus Dorffeste, Veranstaltungen	4.498,70	0	0	0	0	0
	281201.642110 --Einz.aus Verkauf Chronik Berkenbrück	108,00	0	0	0	0	0
	315100.642112 --Einz.aus Teilnahmegebühren	1.170,00	0	0	0	0	0
	522100.641101 Einz. Mieten (kommunal)	22.512,66	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	522100.641102 Einz. BK (kalt) Vorauszahlung	5.981,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.641103 Einz. BK (Heizung) Vorauszahlung	6.352,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	522100.641106 Einz. Garagenmieten (kommunal)	515,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641112 Einz. Pachten	3.247,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	573400.641111 Einz. Pacht Bürgerhaus	27.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,57	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.866,51	0	0	0	0	0

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	573400.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	479,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		32.675,83	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	111120.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,00	0	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.050,05	800	800	800	800	800
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	150,46	300	300	300	300	300
	111320.656204	Einz. Vollstreckungsgebühr ö.r öffentl.r. (AA 931)	93,00	0	0	0	0	0
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung ö öffentl.r. (AA 932)	4,00	0	0	0	0	0
	111320.656206	Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	9,71	0	0	0	0	0
	111320.659102	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,57	0	0	0	0	0
	281100.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,00	0	0	0	0	0
	522100.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,55	0	0	0	0	0
	522100.659931	Einz. Mietkautionen	1.037,18	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	26.857,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	532100.651100	Konzessionsabgaben	56,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	532100.656501	Periodenfremde ordentliche Einzahlungen(Konzession EWE)	2.258,77	0	0	0	0	0
	573200.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,63	0	0	0	0	0
	573400.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		385.813,34	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	-2,22	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	363.156,48	0	0	0	0	0
	281100.669922	Einz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	284100.669922	Einz. von Vorschüssen	100,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	350,00	0	0	0	0	0
	365100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.050,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.857,08	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.669101	Einz. Verzg.Verspätg.Gew./Stun	2,00	200	200	200	200	200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>1.714.261,30</u>	<u>1.413.200</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.437.900</u>	<u>1.467.400</u>	<u>1.497.900</u>
10.	Personalauszahlungen		374.926,41	407.000	413.100	380.700	380.700	380.700
	111120.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.476,71	16.000	24.400	24.000	24.000	24.000
	111120.701221	Ausz. leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	110,55	200	800	800	800	800
	111120.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	450,00	900	0	0	0	0
	111120.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	480,88	500	900	800	800	800
	111120.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.036,38	3.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	111120.703240	Ausz. SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	135,63	300	0	0	0	0
	365100.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	244.784,07	248.400	250.000	243.000	243.000	243.000
	365100.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.085,35	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.102,04	37.700	46.000	38.000	38.000	38.000
	365100.701221	Ausz. leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	365100.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.574,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.701940	Ausz. Abfindungen	0,00	18.100	0	0	0	0
	365100.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	7.715,30	7.200	9.000	7.800	7.800	7.800
	365100.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	958,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	365100.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	50.051,42	50.000	49.000	44.700	44.700	44.700
	365100.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.746,55	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	365100.703240	Ausz. SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	722,46	500	0	0	0	0
	553100.701220	Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.738,23	8.000	8.500	0	0	0
	553100.702220	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	240,33	300	300	0	0	0
	553100.703220	Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.517,87	1.600	1.600	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.176,77	134.400	167.400	125.500	127.100	126.500
	111120.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,79	300	300	300	300	300
	111120.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.588,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	197,16	200	400	200	200	200
	111400.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	122000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	7,61	0	0	0	0	0
	122000.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	3.025,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.727104	Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere	0,00	500	500	500	500	500
	281000.727107	Ausz. für Künstlersozialabgabe	231,39	300	300	300	300	300
	281000.727199	Ausz. periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,25	0	0	0	0	0
	281201.729100	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	58,95	500	500	500	500	500
	284100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.008,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	284100.724121	Energie	343,70	400	400	400	400	400
	284100.724123	Wasser/Abwasser	13,98	100	100	100	100	100
	284100.724125	Müllgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	362200.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	696,98	1.000	700	700	700	700
	365100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.273,04	7.800	16.200	5.000	6.600	5.000
	365100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.297,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	365100.724110	Reinigungsmittel	1.645,20	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300
	365100.724121	Energie	2.632,60	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	365100.724122	Öl, Kohle, Gas	4.571,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365100.724123	Wasser/Abwasser	1.518,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	365100.724125	Müllgebühren	520,78	600	600	600	600	600
	365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.728101	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.427,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.728102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	560,49	800	800	800	800	800
	365100.729103	Ausz. für Essengeldzuschuss	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	366100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	421100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.737,25	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	522100.724101	Grundsteuer	698,89	700	700	700	700	700
	522100.724120	Energie- Allgemein	-23,42	100	100	100	100	100
	522100.724121	Energie	477,44	700	800	800	800	800
	522100.724122	Öl, Kohle, Gas	7.400,07	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	522100.724123	Wasser/Abwasser	850,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	522100.724125	Müllgebühren	584,06	1.000	800	800	800	800
	522100.724126	Ausz. Antennengebühr	0,00	0	800	800	800	800
	522100.724142	Hauswart/Grünflächenpflege	63,08	500	500	500	500	500
	522100.724143	Winterdienst	604,75	500	500	500	500	500

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	541100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.197,79	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	541100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	240,75	1.500	1.000	500	500	1.000
	541100.724103	Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.724147	Bäume aussäen / Ersatzbepflanzung	2.488,89	3.500	8.000	2.500	2.500	3.000
	541200.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.573,12	4.000	11.000	5.500	5.500	5.500
	541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	13.526,07	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541300.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.266,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100.724143	Winterdienst	4.280,11	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.527,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.722101	Ausz. für Unterh. sonst. unbew. Verm. Grünflächenpflege, Vertrag	1.082,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	551100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.285,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	5.500	2.500	2.500	2.500
	553100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	553100.724121	Energie	206,46	300	800	800	800	800
	553100.724125	Müllgebühren	2.975,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	553100.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	68,29	100	100	100	100	100
	561100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816,58	500	100	100	100	100
	573100.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	1.685,18	900	900	900	900	900
	573200.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,33	1.000	2.000	500	500	500
	573400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.631,92	5.200	12.500	2.000	2.000	2.000
	573400.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	200	200	200
	575100.729102	Ausz. für Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
13.		Transferauszahlungen	718.657,68	714.100	760.800	761.600	761.600	761.600
	281100.731802	Zuwend. Dorffest	5.472,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	200	0	0	0
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.616,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	362100.731804	Zuwend. Jugendarbeit	180,00	100	100	100	100	100
	362200.731804	Zuwend. Jugendarbeit	2.184,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552100.731301	Beiträge Wasser- und Bodenverb	9.227,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	611100.734100	Gewerbesteuerumlage	2.225,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	611100.737201	Kreisumlage	343.131,88	331.200	368.000	368.000	368.000	368.000
	611100.737400	Amtsumlage	302.244,67	313.700	322.300	322.300	322.300	322.300
	611100.737401	Auszahlung Weiterleitung über tragener Mittel	51.375,00	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
14.		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.999,36	11.700	10.600	9.300	7.900	6.900
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	363.156,48	0	0	0	0	0
	281100.759922	Ausz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	284100.759922	Ausz. von Vorschüssen	100,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	350,00	0	0	0	0	0
	365100.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.050,00	0	0	0	0	0
	611100.759200	Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500	200	200	200	200
	611100.759201	Ausz. Erstattungsinsen Gewerbesteuer	989,00	200	700	700	700	700
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.053,88	11.000	9.700	8.400	7.000	6.000
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.554,44	50.700	84.600	54.300	53.800	53.800
	111100.742101	Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	8.683,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111100.743105	Ausz. Verfügungsfonds	28,39	400	400	400	400	400
	111100.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	618,50	500	500	500	500	500
	111110.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	111110.743103	Post- und Fernmeldegebühren	39,99	100	100	100	100	100
	111110.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.107,66	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	111110.748200	Ausz. Säumniszuschläge	13,50	0	0	0	0	0
	111120.743103	Post- und Fernmeldegebühren	365,67	300	400	400	400	400
	111120.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	111300.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.931,61	0	0	0	0	0
	111400.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.100	0	0	0
	111400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-473,62	0	0	0	0	0
	121000.743137	Ausz. Kosten für Wahlhelfer	150,00	0	0	0	0	0
	122010.743143	Auszahlung Baumkataster	0,00	3.000	2.000	1.000	500	500
	211100.745201	Schulumlage	1.532,33	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	284100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
	365100.741101	Reisekosten	411,30	500	500	500	500	500
	365100.743100	Geschäftsauszahlungen	287,82	300	300	300	300	300
	365100.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	152,59	200	200	200	200	200
	365100.743103	Post- und Fernmeldegebühren	900,86	900	900	900	900	900
	365100.743104	Ausz. Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	365100.743118	Ausz. Bürobedarf	97,01	300	300	300	300	300
	365100.743136	Ausz. Fortbildungsmaßnahme "Qualität mie KES"	400,10	1.900	500	500	500	500
	365100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	702,13	500	600	600	600	600
	365100.743145	Ausz. Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	720,00	0	0	0	0	0
	365100.743146	Ausz. alte SEB	657,85	0	0	0	0	0
	365100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200
	365100.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	100	100	100	100
	365100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	426,02	900	2.000	900	900	900
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.090,27	600	600	600	600	600
	365100.745202	Kindergartenumlage	7.014,48	9.000	25.000	14.900	14.900	14.900
	365100.748201	Ausz. Mahngebühren	7,50	0	0	0	0	0
	366100.743144	Auszahlg.Prüfgebühren	38,32	200	200	200	200	200
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	522100.743120	Ausz. Verwaltergebühren	960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,56	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	541100.743146	Ausz. alte SEB	565,31	0	0	0	0	0
	541100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	241,57	500	500	500	500	500
	551100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	68,31	0	100	100	100	100
	553100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,80	100	100	100	100	100

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,21	500	500	500	500	500
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552,40	500	500	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>1.653.314,66</u>	<u>1.317.900</u>	<u>1.436.500</u>	<u>1.331.400</u>	<u>1.331.100</u>	<u>1.329.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>60.946,64</u>	<u>95.300</u>	<u>-23.000</u>	<u>106.500</u>	<u>136.300</u>	<u>168.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.010,80	48.100	41.600	40.000	40.000	40.000
	541110.681100	Einz.allgem.investive Schlüsselzuwsg. vom Land	23.379,80	0	0	0	0	0
	611400.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.100	0	0	0	0
	611400.681105	Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	55.631,00	0	41.600	40.000	40.000	40.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		2.106,00	181.400	0	0	0	0
	541100.688101	Beiträge und ähnliche Entgelte Lindenstraße	2.106,00	0	0	0	0	0
	541100.688185	Erh.Anzahlg. Strassenausbaubeiträge	0,00	16.400	0	0	0	0
	541110.688185	Erh.Anz. Strassenausbaubeiträg	0,00	160.000	0	0	0	0
	541200.688185	Einz. Strassenausbaubeiträge	0,00	5.000	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		0,00	0	63.700	0	0	0
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	63.700	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	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	5.000	0	0	0	0
	541300.685194	Erh. Anz. auf Sopo vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		<u>81.116,80</u>	<u>234.500</u>	<u>105.300</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		158.329,51	164.700	0	0	0	0
	522100.785122	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Errichtung Carports Parkstr.20	72.324,04	10.000	0	0	0	0
	522500.785112	Ausz. für Hochbaumaßnahmen B-Plan Pflaumenweg	0,00	3.500	0	0	0	0
	541100.785290	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	541110.785211	Ausz. für Tiefbaumaßnahme Radweg L 38, Ortslage Berkenbr	6.212,16	1.300	0	0	0	0
	541200.785110	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Bahnhofstr.	79.793,31	0	0	0	0	0
	541200.785290	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.900	0	0	0	0
	541300.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
	573500.785190	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		53.800,55	0	0	0	0	0
	541110.781100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	53.800,55	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		0,00	14.500	22.700	0	0	0

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	111400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	1.000	0	0	0
	111400.782101	Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	4.200	0	0	0
	541100.782104	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken-Verkehrsflächen	0,00	0	15.500	0	0	0
	573200.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	2.000	0	0	0
	573400.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		41.406,06	18.900	10.600	400	400	0
	111110.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	0	0	0
	111120.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700	0	0	0	0
	122000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0
	362200.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.750,00	0	0	0	0	0
	365100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,19	0	9.700	0	0	0
	365100.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.308,38	0	0	0	0	0
	541100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.338,49	0	0	0	0	0
	551100.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0
	551100.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	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
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)		<u>253.536,12</u>	<u>198.100</u>	<u>33.300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)		<u>-172.419,32</u>	<u>36.400</u>	<u>72.000</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>40.000</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)		<u>-111.472,68</u>	<u>131.700</u>	<u>49.000</u>	<u>146.100</u>	<u>175.900</u>	<u>208.400</u>
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		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		36.922,83	37.200	38.500	39.800	40.000	22.300
	612100.792730	Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	36.922,83	37.200	38.500	39.800	40.000	22.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		<u>36.922,83</u>	<u>37.200</u>	<u>38.500</u>	<u>39.800</u>	<u>40.000</u>	<u>22.300</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)		<u>-36.922,83</u>	<u>-37.200</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.000</u>	<u>-22.300</u>

2016
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-148.395,51</u>	<u>94.500</u>	<u>10.500</u>	<u>106.300</u>	<u>135.900</u>	<u>186.100</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	184.376,83	126.000	227.700	238.200	344.500	400.400
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.981,32	220.500	238.200	344.500	480.400	586.500

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Steuerung und Führung der Gemeinde durch Gemeindevertretung, ehrenamtl. Bürgermeister, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher
- Gemeindearbeiter Transport- und Beförderungsleistungen
 - handwerklich 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 Allgem.Finanzverwaltung
111320 Allgem.Finanzverwaltung, Kasse
111400 Liegenschaften
111410 Jugendherberge
111500 Altkleider - Container

Auftragsgrundlage:

- KomHKV, Hauptsatzung, Kommunalverfassung, BewertL
- Dienstanweisungen
- KomHKV, 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
- firstgemäße 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:

Amtsleiter, Verwaltung, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gemeindevertretung, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau M.Müller

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,60	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.588,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.102,35</u>	<u>8.800</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
11.	Personalaufwendungen	19.690,15	21.100	31.100	29.600	29.600	29.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,09	7.500	7.900	7.700	7.700	7.700
14.	Abschreibungen	1,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.619,76	23.400	30.400	24.300	24.300	24.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.284,53</u>	<u>53.400</u>	<u>70.800</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-44.182,18</u>	<u>-44.600</u>	<u>-62.100</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.182,18</u>	<u>-44.600</u>	<u>-62.100</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
23.	außerordentliche Erträge			63.700			
24.	außerordentliche Aufwendungen			4.200			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>59.500</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-44.182,18</u>	<u>-44.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.182,18</u>	<u>-44.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau M.Müller**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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			63.700				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>63.700</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10.000	5.200				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>10.000</u>	<u>5.200</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	58.500				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau G.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeindeorgane

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau G.Teske

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.286,69	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	111100.542101 Entschädigung ehrenamtl. Bürgermeister	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111100.542102 Gemeindevertreterentschädigung	6.845,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111100.543105 Verfügungsfonds	28,39	400	400	400	400	400
	111100.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	413,30	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.286,69</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-13.286,69</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.286,69</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.286,69</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.286,69</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Beschreibung:

Sachverständigen- und Gerichtskosten
Versicherungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung
gesetzl. Vorschriften für Versicherungen

Ziele:

Versicherungsschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.057,39	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	111110.541101 Reisekosten		200	200	200	200	200
	111110.543103 Post- und Fernmeldegebühren	39,99	100	100	100	100	100
	111110.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.090,16	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	111110.548200 Säumniszuschläge	13,50					
	111110.549453 Ina.v.Rück.Spenden	-86,26					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.057,39</u>	<u>7.200</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-6.057,39</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.057,39</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.057,39</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.057,39</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Erhöhung der Beiträge zur Unfallkasse Brandenburg

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindearbeiter

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	27,00					
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,00					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27,00</u>					
11.	Personalaufwendungen *	19.690,15	21.100	31.100	29.600	29.600	29.600
	111120.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.476,71	16.000	24.400	24.000	24.000	24.000
	111120.501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte	110,55	200	800	800	800	800
	111120.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	450,00	900				
	111120.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	480,88	500	900	800	800	800
	111120.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.036,38	3.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	111120.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	135,63	300				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.973,09	7.500	7.700	7.500	7.500	7.500
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	174,79	300	300	300	300	300
	111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.601,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111120.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	197,16	200	400	200	200	200
14.	Abschreibungen		700	700	700	700	700
	111120.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		200	200	200	200	200
	111120.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	344,07	300	600	600	600	600
	111120.543103 Post- und Fernmeldegebühren	344,07	300	400	400	400	400
	111120.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.007,31</u>	<u>29.600</u>	<u>40.100</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-26.980,31</u>	<u>-29.600</u>	<u>-40.100</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.980,31</u>	<u>-29.600</u>	<u>-40.100</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 **Gemeindearbeiter**

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-26.980,31	-29.600	-40.100	-38.400	-38.400	-38.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.980,31	-29.600	-40.100	-38.400	-38.400	-38.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		700	700	700	700	700
	111120.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		200	200	200	200	200
	111120.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen -

-

ab 01.10.2016 neuen Gemeindearbeiter 30h/Woche und ab 01.01.2017 40h/Woche mittelfristige Planung des Gemeindearbeiters nur unter 111120.501220 (2017-2019)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Neueinstellung in 2016

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-

bisher über Kita 15518 Berkenbrück abgerechnet

-

über Kita

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

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: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,61					
	111300.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.931,61					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.931,61</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.931,61</u>					
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.931,61</u>					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.931,61</u>					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.931,61</u>					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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, Grundstückeigentümer, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau J.Just

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.561,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	1.171,01	800	800	800	800	800
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	233,46	300	300	300	300	300
	111320.456204 Vollstreckungsgebühr öffentl.r (AA 931)	124,00					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	10,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	9,71					
	111320.459102 Andere sonstige ordentliche Erträge, Guthabenvereinnahmung	13,57					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.561,75</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1,53					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,53					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,53</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.560,22</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.560,22</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.560,22</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.560,22</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
	Nachrichtlich:						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Frau M.Rost, Frau J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,53					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,53					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Liegenschaften

verantwortlich:
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:

Grundstückteigentümer, Gemeindevertretung, Pächter, Ausschüsse

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	111400.441110 Jagdpacht		200	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						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.228,00</u>	<u>7.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			200	200	200	200
	111400.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
14.	Abschreibungen		700	700	700	700	700
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *			6.100			
	111400.543100 Geschäftsaufwendungen			6.100			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>700</u>	<u>7.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.228,00</u>	<u>6.700</u>	<u>300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.228,00</u>	<u>6.700</u>	<u>300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
23.	außerordentliche Erträge *			63.700			
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen			63.700			
24.	außerordentliche Aufwendungen *			4.200			
	111400.593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten			4.200			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>59.500</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.228,00</u>	<u>6.700</u>	<u>59.800</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.228,00	6.700	59.800	6.400	6.400	6.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		700	700	700	700	700
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		700	700	700	700	700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 2016: Verkauf
 Berkenbrück Flur 3 FS 651, 642
 800 € Gutachten
 3.000 € Vermessung
 400 € Kataster
 + 5 % Zuschlag
 gerundet: 4.500 €

in 2016 ca. 1.600 € Roter Krug Schaffung von Bauland
 Gemarkung Berkenbrück Flur 5 FS 68, 331, 332, 333, 334

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge -

- 2016 Verkauf von Flurstücken
 12.600 €
 47.800 €
 2.600 €
 (siehe 593120)

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen -

- Invest: Verkauf FS Gewerbegebiet 1114002016001
 800 € für Gutachten
 3.000 € für Vermessung
 400 € für Kataster

 4.200 €
 siehe (1114.493100)

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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			63.700				
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			63.700				
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			63.700				
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 *		10.000	5.200				
	111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10.000	1.000				
	111400.782101 Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen			4.200				
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		10.000	5.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	58.500				

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -

- 10.000 € aus 2015 übertragen
 1.000 € Ansatz für 2016

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Container

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Bereitstellung von Stellplätzen für Altkleider-Container

Auftragsgrundlage:

- Verträge

Ziele:

- ordnungsgemäße und störungsfreien Betrieb von Altkleider-Container

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111500 Container

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	300	300	300	300
	111500.432109 Standgebühr sonst	285,60	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285,60</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>285,60</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>285,60</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>285,60</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>285,60</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

- Textilcontainer Veolia

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

Produktbereichbeschreibung

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

Zielgruppen:

Bürger, Wahlberechtigte, Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,96	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen		200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	3.000	2.000	1.000	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.212,96</u>	<u>7.700</u>	<u>5.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-3.212,96</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
20)							
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.212,96</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.212,96</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.212,96</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	100	100	100	100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		800					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		800					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-800					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Wahlen, Abstimmungen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Ortsbürgermeister-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren
- Erstellung des Wählerverzeichnisses / Wahlunterlagen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten der Wahlen

Auftragsgrundlage:

- Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, KomHKV, Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Europawahlgesetz, Europawahlverordnung, (Gesetz Schöffen)

Ziele:

Durchführen von Wahlen und Meldungen an LDS

Zielgruppen:

Wahlberechtigte

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121000 Wahlen, Abstimmungen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00					
	121000.543137 Kosten für Wahlhelfer	150,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-150,00</u>					
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-150,00</u>					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-150,00</u>					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150,00</u>					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	öffentliche Ordnung

verantwortlich:

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 Ortpolizeirecht und Sammlungswesen
- Tierschutz

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz
Satzungen der Gemeinde

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,96	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	7,61					
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	3.055,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.527104 Aufw. für Unterbringung herrenloser Tiere		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		200	100	100	100	100
	122000.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		100				
	122000.571110 Abschreibungen auf GWG		100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.062,96</u>	<u>4.700</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.062,96</u>	<u>-4.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.062,96</u>	<u>-4.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.062,96</u>	<u>-4.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.062,96</u>	<u>-4.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	100	100	100	100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
122000.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		100				
122000.571110	Abschreibungen auf GWG		100	100	100	100	100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		800					
	122000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		800					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		800					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-800					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Baumkataster

verantwortlich:
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 Untersuchungsintervalle

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: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Baumkataster

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.000	2.000	1.000	500	500
	122010.543143 Erstellung Baumkataster		3.000	2.000	1.000	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)		-3.000	-2.000	-1.000	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-3.000	-2.000	-1.000	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-3.000	-2.000	-1.000	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-3.000	-2.000	-1.000	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Pflege und Neuerfassung

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,32	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.419,32</u>	<u>2.800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 211100 **Schulumlage**

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Schulkostenumlagen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Gemeindevertretung

Ziele:

- Sicherstellung der Schulumlage

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.419,32	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.545201 Schulumlage	1.419,32	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.419,32</u>	<u>2.800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.419,32</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 4 Kinder besuchen eine Schule außerhalb des Schulbezirkes

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Frau Standhardt, Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau Standhardt, Frau M.Rost

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: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Frau Standhardt, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606,70					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	106,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.242,70</u>	<u>500</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,52	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.480,42	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.027,94</u>	<u>9.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.785,24</u>	<u>-8.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.785,24</u>	<u>-8.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.785,24</u>	<u>-8.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.785,24</u>	<u>-8.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Künstlersozialabgabe

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281000 Künstlersozialabgabe

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,56	300	300	300	300	300
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozialabgabe	140,56	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140,56</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-140,56</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-140,56</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-140,56</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-140,56</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281100	Dorffest

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Förderung von Dorffesten einschließlich finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen
- Förderung kulturtreibender Vereine
- Maßnahmen mit orts- und heimatgeschichtlichem Bezug
- Vereinsübergreifende Feste und Veranstaltungen (z.B. Rathausnock)
- 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: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281100 Dorffest

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	500				
	281100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	500				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,70					
	281100.442113 --Einn.aus Dorffeste, Veranstaltungen	4.498,70					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	106,00					
	281100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	106,00					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.104,70</u>	<u>500</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.480,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281100.531802 Zuwend. Dorffest	5.480,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.480,42</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-375,72</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-375,72</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-375,72</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-375,72</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Produkt	281100	Dorrfest
----------------	---------------	-----------------

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -

-

veränderte Planung zum Vorjahr, Zuwendungen erst einbuchen, wenn durch Bescheid bewilligt

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281200	Vereine

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

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: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281200 Vereine

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *			200			
	281200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			200			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			200			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>			-200			
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-200			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-200			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-200			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- 2016
 200 € für Anglerverein Berkenbrück

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281201	Ortschronik

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung bei der Entwicklung der Ortschronik

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 281201 Ortschronik

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	108,00					
	281201.442110 --Einn.aus Verkauf Chronik Berkenbrück	108,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,95	500	500	500	500	500
	281201.529100 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	58,95	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58,95</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>49,05</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>49,05</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>49,05</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>49,05</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	284100	Festwiese am Strand

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 284100 Festwiese am Strand

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
	284100.432109 Standgebühr sonst	30,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.348,01	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	284100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.008,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	284100.524121 Energie	343,70	400	400	400	400	400
	284100.524123 Wasser/Abwasser	-4,10	100	100	100	100	100
	284100.524125 Müllgebühren			200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		100	200	200	200	200
	284100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.348,01</u>	<u>5.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.318,01</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.318,01</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.318,01</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.318,01</u>	<u>-5.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 284100 Festwiese am Strand

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Stand nach Ausschusssitzung 10.02.2016
Festwiese am Strand Treppenanlage + Festwiese am Strand Instandsetzung Holzbaracke (Kuchenstand) ? im Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz am Strand -> 1.500 €
- EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt
- Müll Strand, lt. Gemeindearbeiter wird Behälter über gesamtes Jahr benötigt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Sturmversicherung über Strandidyll

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

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: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.170,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.170,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.616,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.556,26</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Seniorenbetreuung

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

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: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315100 Seniorenbetreuung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.170,00					
	315100.442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	1.170,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.170,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.616,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.616,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00					
	315100.549453 Ina.v.Rück.Spenden	-60,00					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.556,26</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.386,26</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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: 2016

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

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.459,43	287.800	254.900	254.900	254.900	254.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.433,00	61.300	59.100	55.500	55.500	55.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.866,51	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.758,94</u>	<u>373.600</u>	<u>339.000</u>	<u>335.900</u>	<u>336.400</u>	<u>336.900</u>
11.	Personalaufwendungen	349.404,66	376.000	371.600	351.100	351.100	351.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.819,18	27.000	35.600	24.200	25.800	24.200
14.	Abschreibungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15.	Transferaufwendungen	2.361,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282,92	15.700	21.400	20.300	20.300	20.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.868,53</u>	<u>429.400</u>	<u>439.300</u>	<u>406.300</u>	<u>407.900</u>	<u>406.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-58.109,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-100.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-58.109,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-100.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-58.109,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-100.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-58.109,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-100.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.759,19		9.700				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	30.759,19		9.700				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.759,19		-9.700				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

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: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produkt 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich
 Feuerwehr**

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	600,00	600				
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	600				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>600</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,98	1.000	700	700	700	700
	362200.526101 Dienst- und Schutzbekleidung	696,98	1.000	700	700	700	700
14.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
	362200.571110 Abschreibungen auf GWG		100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	2.181,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362200.531804 Zuwend. Jugendarbeit	2.181,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.878,75</u>	<u>2.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.278,75</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.278,75</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.278,75</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.278,75</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	100	100	100	100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau T.Reichard
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
362200.571110 Abschreibungen auf GWG		100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -

-

veränderte Planung zum Vorjahr, Zuwendungen erst einbuchen, wenn durch Bescheid bewilligt

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produkt 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich
 Feuerwehr**

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.750,00						
	362200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.750,00						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	28.750,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.750,00						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kita Berkenbrück

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz,
Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz, Herr M.Freitag

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: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz,
 Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	237.759,43	287.100	254.900	254.900	254.900	254.900
	365100.414101 -- Betriebskosten für Betreute aus nicht amtsangehörigen Gemeinden		28.900				
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	235.021,86	244.400	241.100	241.100	241.100	241.100
	365100.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.887,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.414801 Spenden	850,00					
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.433,00	61.300	59.100	55.500	55.500	55.500
	365100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	264,00	100	100	100	100	100
	365100.432113 Gebühr Kita	61.169,00	61.200	59.000	55.400	55.400	55.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.866,51	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	365100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	365100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.866,51					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.058,94</u>	<u>372.900</u>	<u>339.000</u>	<u>335.900</u>	<u>336.400</u>	<u>336.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	349.404,66	376.000	371.600	351.100	351.100	351.100
	365100.501210 Dienstbezüge Angestellte	248.448,90	248.400	250.000	243.000	243.000	243.000
	365100.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.085,35	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.102,04	37.700	46.000	38.000	38.000	38.000
	365100.501221 leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte		500				
	365100.501230 Abfindungen		18.100				
	365100.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.574,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.502210 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	7.715,30	7.200	9.000	7.800	7.800	7.800
	365100.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	958,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.503210 SV-Beitrag Angestellte	50.051,42	50.000	49.000	44.700	44.700	44.700
	365100.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	5.746,55	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	365100.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	722,46	500				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.122,20	25.500	34.400	23.000	24.600	23.000
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.273,04	7.800	16.200	5.000	6.600	5.000
	365100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.297,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz,
 Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	365100.522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	365100.524110 Reinigungsmittel	1.520,08	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300
	365100.524121 Energie	3.115,17	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	365100.524122 Öl, Kohle, Gas	3.455,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365100.524123 Wasser/Abwasser	1.961,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	365100.524125 Müllgebühren	512,25	600	600	600	600	600
	365100.524144 Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
	365100.528101 Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.427,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.528102 Milch, Tee, Zucker, Süßes	560,49	800	800	800	800	800
	365100.529103 Aufw. für Essengeldzuschuss		3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	365100.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
	365100.571110 Abschreibungen auf GWG		500	500	500	500	500
	365100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.244,60	15.500	21.200	20.100	20.100	20.100
	365100.541101 Reisekosten	411,30	500	500	500	500	500
	365100.543100 Geschäftsaufwendungen	287,82	300	300	300	300	300
	365100.543102 Bücher und Zeitschriften	137,09	200	200	200	200	200
	365100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	882,89	900	900	900	900	900
	365100.543104 Wäschereinigung		100	100	100	100	100
	365100.543118 Bürobedarf	97,01	300	300	300	300	300
	365100.543136 Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	400,10	1.900	500	500	500	500
	365100.543139 sonstige Ausgaben	702,13	500	600	600	600	600
	365100.543145 Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	720,00					
	365100.543146 Aufw. Ausz. alte SEB	657,85					
	365100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	200	200	200
	365100.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	100	100	100	100
	365100.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	426,02	900	2.000	900	900	900
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	546,01	600	600	600	600	600
	365100.545202 Kindergartenumlage	968,88	9.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	365100.548201 Aufw. Mahngebühren	7,50					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.771,46</u>	<u>426.000</u>	<u>436.200</u>	<u>403.200</u>	<u>404.800</u>	<u>403.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-55.712,52</u>	<u>-53.100</u>	<u>-97.200</u>	<u>-67.300</u>	<u>-68.400</u>	<u>-66.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.712,52</u>	<u>-53.100</u>	<u>-97.200</u>	<u>-67.300</u>	<u>-68.400</u>	<u>-66.300</u>

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz,
 Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.712,52	-53.100	-97.200	-67.300	-68.400	-66.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.712,52	-53.100	-97.200	-67.300	-68.400	-66.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	365100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	365100.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
	365100.571110 Abschreibungen auf GWG		500	500	500	500	500
	365100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -

- Ø 5,904 VZK pädag. Personal

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -

- 2016: 8 Kinder aus anderen Gemeinden (3 Briesen (Mark), 4 Steinhöfel, 1 Füwa) besuchen die Kita in Berkenbrück

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen -

- für Ehrenamtliche und Vertretungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- #Trockenbauwand nach Brandschutzschau 3700 € inkl. Elektrik
 #Verfüllung Keller 3500 €
 #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. BV 320 m2 * 1600 €
 #Bodenbelag Flur OG 2000 €
 #Sicherheitsbeleuchtung 2016, 1000 €
 #Zaun 4.000 €
 #Brandschutztüren, 200 €
 #Hausalarm, 2016 Heizung 200 €
 #nächste Brandverhütungsschau 2020
 #2018 Prüfung ortsfeste Anlage

Invest:
 #Insektenschutz mit Rahmen 12 Stück 2500 €
 #Außenrollos unten, Hausaufgabenzimmer + Kuschelraum 4 Fenster 4000 €

- Spielgeräte - Klettergerüst siehe Invest
 Frau Scholz + Filzgleiter Stühle

- 2x Glas- und Rahmenreinigung 500 € + Grundreinigung 1500 € sind 2015 ausgefallen + Reinigungsmittel 500 €

- EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt

- neue Abschläge in 01/2016

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kita Berkenbrück

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz,
Herr M.Freitag**

- TW-Prüfungen werden teurer
- Schornsteinfeger hat noch keine Rechnung gestellt
- Mittagskosten darf die häusliche Ersparnis nicht überschreiten...für die Kita hochgerechnet eine Mehrbelastung von 2800 € im Jahr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 500 € für allg. Schulungen
 - 4 Schlummerkisten mit Matratze, 1 Bücherwagen, 1 Sportgerätewagen
 - Gebäudeversicherung + Inhaltsversicherung
#aktiver RAP 520,63 € ?
 - 2016
KEIN gleicher Ansatz 5er und 7er Konto
Grund: Abrechnung der Vorjahre durch die Stadt Füwa erfordert einen höheren Finanzbedarf in 2016
- 9 Kinder aus Berkenbrück besuchen eine Kita/Hort in Füwa und Grünheide

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz,
 Herr M.Freitag**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,19		9.700				
	365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,19		9.700				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.009,19		9.700				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.009,19		-9.700				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Spielplatz am Strand

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366100 Spielplatz am Strand

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	366100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,32	200	200	200	200	200
	366100.543144 Prüfgebühren	38,32	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38,32</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-38,32	-700	-700	-700	-700	-700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-38,32	-700	-700	-700	-700	-700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-38,32	-700	-700	-700	-700	-700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-38,32	-700	-700	-700	-700	-700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

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

Zugehörige Produkte: 421100 Sporstätten

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: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421100	Sportstätten

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Herr
M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau M.Rost, 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: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 421100 Sportstätten

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			1.000	1.000	1.000	1.000
	421100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.			1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

wurde von den Fußballern gepflegt, es gibt den Verein nicht mehr, Pflege notwendig

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421100	Sportstätten

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau M.Rost, Herr
M.Freitag

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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, NauNVO, BauVorIV, 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, Grundstückeigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>12.000</u>			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>			<u>-12.000</u>			
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			<u>-12.000</u>			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			<u>-12.000</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			<u>-12.000</u>			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich:
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, NauNVO, BauVorIV, 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, Grundstückeigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511100 Orts- und Regionalplanung

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *			12.000			
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen			12.000			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>12.000</u>			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)			-12.000			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			-12.000			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-12.000			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-12.000			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-
 2016:
 Kosten für Klarstellungs-/Ergänzungssatzung gesamter Ort

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	34.583,63	40.500	41.100	41.100	41.100	41.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28,80					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.612,43</u>	<u>40.500</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273,20	16.500	17.800	17.300	17.300	17.300
14.	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,25	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.582,45</u>	<u>24.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>3.029,98</u>	<u>15.900</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.029,98</u>	<u>15.900</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.029,98</u>	<u>15.900</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.029,98</u>	<u>15.900</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.324,04	13.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>72.324,04</u>	<u>13.500</u>					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.324,04	-13.500					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauten

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
S.Jahnke, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr M.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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:
**Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
 S.Jahnke, Herr M.Freitag**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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 *	34.583,63	40.500	41.100	41.100	41.100	41.100
	522100.441101 Mieten (kommunal)	21.994,07	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	522100.441102 BK (kalt) Vorauszahlung	5.851,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100.441103 BK (Heizung) Vorauszahlung	6.192,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	522100.441106 Garagenmieten (kommunal)	545,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28,80					
	522100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,80					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.612,43</u>	<u>40.500</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>	<u>41.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.273,20	16.500	17.800	17.300	17.300	17.300
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	20.781,88	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	522100.524101 Grundsteuer	698,89	700	700	700	700	700
	522100.524120 Energie- Allgemein	30,00	100	100	100	100	100
	522100.524121 Energie	462,65	700	800	800	800	800
	522100.524122 Öl, Kohle, Gas	5.839,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	522100.524123 Wasser/Abwasser	1.094,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	522100.524125 Müllgebühren	565,64	1.000	800	800	800	800
	522100.524126 Antennengebühr	657,60		800	800	800	800
	522100.524142 Hauswart/Grünflächenpflege	143,08	500	500	500	500	500
	522100.524143 Winterdienst		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	522100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,25	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	522100.543120 Verwaltergebühren	960,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,25	500	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.582,45</u>	<u>24.600</u>	<u>26.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>3.029,98</u>	<u>15.900</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau S.Jahnke, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.029,98	15.900	14.500	15.000	15.000	15.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.029,98	15.900	14.500	15.000	15.000	15.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.029,98	15.900	14.500	15.000	15.000	15.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	522100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte -

- Mietanpassung zum 01.07.2015 Beschluss der GV Berkenbrück

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Anstrich Zaun 1.500 €
Silikonfugen Fenster austauschen 2.000 €
IS für Wohnbauten nach II.BV §§ 26: 5600€
verändert auf 2.000 €
- evtl. Bebuchung, wenn Leer-WE
- EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erts im Januar oder Februar bekannt
- neue Abschläge in 01/2016
- neue Abschläge in 01/2016
- neue Abschläge in 01/2016
- über Mieter, z.T. Gemeindearbeiter
- Gemeindearbeiter

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
 S.Jahnke, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.324,04	10.000					
	522100.785122 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Errichtung Carports Parkstr.20	72.324,04	10.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	72.324,04	10.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.324,04	-10.000					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 522500 Erschließung Pflaumenweg

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

Erschließung von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 522500 Erschließung Pflaumenweg

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 522500.785112 Ausz. für Hochbaumaßnahmen B-Plan Pflaumenweg		3.500 3.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		3.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

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

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	27.581,93	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.581,93</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>27.581,93</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,80	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>32.686,80</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>60.268,73</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>60.268,73</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>60.268,73</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 *	25.030,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	25.030,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.030,80</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>25.030,80</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>25.030,80</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>25.030,80</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>25.030,80</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge -

-

Abschlag IV in 01/2016
 Schlussrechnung 2015 in 05/2016

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

Dividendenausschüttung

Auftragsgrundlage:

nicht börsennotierte Aktienanteile

Ziele:

Zielgruppen:

Wirtschaft, Versorger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
	<u>17)</u>						
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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>32.686,80</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>32.686,80</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>32.686,80</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>32.686,80</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532100 Gasversorgung

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.551,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	532100.451100 Konzessionsabgaben		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	532100.459201 --periodenfremde ordentliche Erträge(in Unterkonten 4XXX90)	2.551,13					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.551,13</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.551,13</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.551,13</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.551,13</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.551,13</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

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: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.035,66	46.000	60.500	46.000	46.000	47.000
14.	Abschreibungen		107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.277,23</u>	<u>154.200</u>	<u>168.700</u>	<u>154.200</u>	<u>154.200</u>	<u>155.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-52.277,23</u>	<u>-151.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-151.200</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-52.277,23</u>	<u>-151.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-151.200</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-52.277,23</u>	<u>-151.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-151.200</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.277,23</u>	<u>-151.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-151.200</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		107.700	107.700	107.700	107.700	107.700

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.379,80						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.106,00	181.400					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
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		5.000					
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.485,80</u>	<u>186.400</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.005,47	131.200					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.800,55						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			15.500				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.338,49						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>147.144,51</u>	<u>131.200</u>	<u>15.500</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.658,71	55.200	-15.500				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

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

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, Grundstückeigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.927,43	19.500	24.500	15.500	15.500	16.500
	541100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	27.197,79	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	541100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	240,75	1.500	1.000	500	500	1.000
	541100.524103 Straßenreinigung lt. Straßen- reinigungssatzung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100.524147 Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	2.488,89	3.500	8.000	2.500	2.500	3.000
14.	Abschreibungen		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	541100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	500	500	500	500	500
	541100.543146 Aufw. Ausz. alte SEB	565,31					
	541100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	241,57	500	500	500	500	500
	541100.549433 Ina.v.Rück.alte SEB	-565,31					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.169,00</u>	<u>115.700</u>	<u>120.700</u>	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>	<u>112.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-30.169,00</u>	<u>-115.700</u>	<u>-120.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-112.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.169,00</u>	<u>-115.700</u>	<u>-120.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-112.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.169,00</u>	<u>-115.700</u>	<u>-120.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-112.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.169,00	-115.700	-120.700	-111.700	-111.700	-112.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	541100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Bankettregulierung; Wurzelhebungen 1000 €
- Geländererneuerung, Beschilderung und Sockelleitpfosten
- Pflege in Forststraße, Lindenstraße, Zum Dehmsee, Strand

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.106,00	16.400					
	541100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Lindenstraße	2.106,00						
	541100.688185 Erh.Anzahlg. Strassenausbau- beiträge		16.400					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.106,00</u>	<u>16.400</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					
	541100.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		100.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *			15.500				
	541100.782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken-Verkehrsflächen			15.500				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.338,49						
	541100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.338,49						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.338,49</u>	<u>100.000</u>	<u>15.500</u>				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.232,49	-83.600	-15.500				

**Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -**

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541100	Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr T.Reichard

- Ankauf Verkehrsfl. An der Eismiete
BRW 2.100 €
Notar 400 €
5 % Aufschlag = 2.700 €

Ankauf FIST.649/0 Fl.3
BRW 1.800 €
Gutachten 1.200 €
Vermessung 2.500 €
Kataster 800 €
Notar 400 €
5% Aufschlag = 7.100 €

Ankauf Schulgasse
BRW 2.600 €
Vermessung 1.300 €
Kataster 600 €
Notar 400 €
Grunderwerbssteuer 200 €
5% Aufschlag = 5.400 €

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541110	Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gastst.)	verantwortlich: 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: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkt 541110 Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück
 (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gastst.)**

verantwortlich:
**Frau M.Müller, Frau B.Dükert, Herr
 T.Reichard**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.379,80						
	541110.681100 Einz.allgem.investive Schlüsselzuwsg. vom Land	23.379,80						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		160.000					
	541110.688185 Erh.Anz. Strassenausbaubeitrag		160.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	23.379,80	160.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.212,16	1.300					
	541110.785211 Ausz. für Tiefbaumaßnahme Radweg L 38, Ortslage Berkenbr	6.212,16	1.300					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.800,55						
	541110.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	53.800,55						
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	60.012,71	1.300					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.632,91	158.700					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541200	Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Beschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

Ziele:

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Bürger, Grundstückseigentümer

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000			
	541200.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.000			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400</u>	<u>1.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.501,35	19.000	27.000	21.500	21.500	21.500
	541200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.573,12	4.000	11.000	5.500	5.500	5.500
	541200.527101 Energie Straßenbeleuchtung	12.928,23	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.501,35</u>	<u>25.300</u>	<u>33.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-14.501,35</u>	<u>-24.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.501,35</u>	<u>-24.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.501,35</u>	<u>-24.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.501,35</u>	<u>-24.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400	400	400	400	400

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	541200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400	400	400	400	400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- #es wurden im letzten Quartal sehr viele Reparaturen angezeigt
 #Reinigung der Straßenlampen - laut Angebot (Bauamt) - Austausch der Leuchtmittel in Dorfstraße, Forststraße, Wilhelm-Pieck-Str. 4500 €
- EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau B.Dükert

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		5.000					
	541200.688185 Einz. Strassenausbaubeiträge		5.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		5.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.793,31	17.900					
	541200.785110 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Bahnhofstr.	79.793,31						
	541200.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		17.900					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	79.793,31	17.900					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.793,31	-12.900					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Buswartehäuschen

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541300	Buswartehäuschen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.266,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.266,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.266,95</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.266,95</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.266,95</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.266,95</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.266,95</u>	<u>-500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

insg. 5 Wartehäuschen (Reinigung, Reparatur)

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541300 Buswartehäuschen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau S.Jahnke

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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		5.000					
	541300.685194 Erh. Anz. auf Sopo vom sonst. öffentlichen Bereich		5.000					
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		5.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000					
	541300.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		12.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		12.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenwinterdienst

verantwortlich:
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 Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 545100 Straßenwinterdienst

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545100.524143 Winterdienst	5.339,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.339,93</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.339,93</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.339,93</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.339,93</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.339,93</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	P&R Anlage, Parkplätze

verantwortlich:
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: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P&R Anlage, Parkplätze

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	546100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P&R Anlage, Parkplätze

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
546100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.294,08</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
11.	Personalaufwendungen	9.496,43	9.900	10.400			
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,14	17.900	20.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,01	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	9.227,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,11	200	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.019,25</u>	<u>38.100</u>	<u>40.800</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-20.725,17</u>	<u>-32.400</u>	<u>-35.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.725,17</u>	<u>-32.400</u>	<u>-35.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.725,17</u>	<u>-32.400</u>	<u>-35.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.725,17</u>	<u>-32.400</u>	<u>-35.100</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	800	800	800	800	800

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		17.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-17.000					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Grünanlagen

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.867,42	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.527,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.522101 Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	1.082,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	551100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.285,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	551100.571110 Abschreibungen auf GWG		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,31		100	100	100	100
	551100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	68,31		100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.935,73</u>	<u>9.000</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-6.935,73</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.935,73</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.935,73</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.935,73</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
	Nachrichtlich:						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Produkt 551100 Grünanlagen

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400
	551100.571110 Abschreibungen auf GWG		400	400	400	400	400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Bepflanzung, Schlehenhecke

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000					
	551100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		17.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-17.000					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Wasser- und Landschaftspflegeverband

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *	9.227,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	552100.531301 Beiträge Wasser und Bodenverba	9.227,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.227,56</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	<u>-9.227,56</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	20)	<u>-9.227,56</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.227,56</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.227,56</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree"
 Beitragsbescheid 2015
 1.214,4353ha x 7,60€ = 9229,71€/a

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhof Berkenbrück

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Friedhof Berkenbrück

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	553100.432120 Nutzungsgebühr Friedhof	6.487,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.432121 Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	1.310,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553100.432122 Nutzungsgebühr Friedhof	495,92	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.294,08</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
11.	Personalaufwendungen	9.496,43	9.900	10.400			
	553100.501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.738,23	8.000	8.500			
	553100.502220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	240,33	300	300			
	553100.503220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.517,87	1.600	1.600			
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.329,72	9.300	11.900	8.900	8.900	8.900
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		5.100	5.500	2.500	2.500	2.500
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		300	300	300	300	300
	553100.524121 Energie	206,46	300	800	800	800	800
	553100.524125 Müllgebühren	2.975,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	553100.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	148,22	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,01	400	400	400	400	400
	553100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29,80	200	200	200	200	200
	553100.543139 sonstige Ausgaben		100	100	100	100	100
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,80	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.855,96</u>	<u>19.800</u>	<u>22.900</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-4.561,88</u>	<u>-14.100</u>	<u>-17.200</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhof Berkenbrück

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-4.561,88	-14.100	-17.200	-3.800	-3.800	-3.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-4.561,88	-14.100	-17.200	-3.800	-3.800	-3.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-4.561,88	-14.100	-17.200	-3.800	-3.800	-3.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	400	400	400	400	400
	553100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400
	553100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- #neuer Zaun analog Kita 72 € * 42 m = 3000 €
 #kleinere Reparaturarbeiten
 #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. Berechnungsverordnung in Summe: 55 m² * 10 = 550 €
- EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Gebäudeversicherung

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Laubdeponie

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

Überwachung Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:

BNatSchG, BbgNarSchG, BGB

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	918,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	918,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-918,68</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-918,68</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-918,68</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-918,68</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau
R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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"
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: 2016

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

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.800	22.200	22.200	22.200	22.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.247,77	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,06					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.432,57</u>	<u>56.700</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>	<u>52.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,08	7.700	16.100	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	25,18	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.434,90</u>	<u>32.600</u>	<u>41.000</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>23.997,67</u>	<u>24.100</u>	<u>11.100</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>23.997,67</u>	<u>24.100</u>	<u>11.100</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.997,67</u>	<u>24.100</u>	<u>11.100</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.997,67	24.100	11.100	23.400	23.400	23.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		26.800	22.200	22.200	22.200	22.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25,18	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau M.Müller, Frau R.Standhardt

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		4.500	2.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		24.500	2.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-24.500	-2.000				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Bootsanlegestelle

verantwortlich:
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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	573100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573100.432112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.705,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.705,74</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,95	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	816,58	500	100	100	100	100
	573100.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	856,37	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	25,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	573100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.697,95</u>	<u>6.700</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>1.007,79</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.007,79</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.007,79</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.007,79</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
	Nachrichtlich:						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573100 Bootsanlegestelle

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	573100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	573100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,00					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 **gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"**

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573200 **gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"**

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.247,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	573200.441112 Pachten	3.247,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.247,77</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104,01	1.000	2.000	500	500	500
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	104,01	1.000	2.000	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,18					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	446,58	500	500	500	500	500
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,58	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550,77</u>	<u>3.800</u>	<u>4.800</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.697,00</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.697,00</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.697,00</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.697,00</u>	<u>-600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,18					

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- #TW-Prüfung durch LOS teurer 300 €
- #Silikon FB-Fliesen-Wandanschluss 600 €
- #diverse Reparaturen aus Mängelprotokoll 1000 € gerundet 2.000 €
- #Bodenrinne 2.000 € siehe 573200.039200
- #WW-Speicher 1500 € siehe 5732.03200 (aus 2015)
- wird vom Pächter bezahlt
- wird vom Pächter bezahlt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- wird an Pächter weitergegeben

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.500	2.000				
	573200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.500	2.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		1.500	2.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-2.000				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573400 **gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"**

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude
Instandhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Daseinsvorsorge
freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Gemeindevertretung, Pächter

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 **gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"**

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	573400.441111 Pacht Bürgerhaus	27.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,06					
	573400.448825 Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	479,06					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.479,06	44.900	40.300	40.300	40.300	40.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.607,12	5.200	13.000	2.200	2.200	2.200
	573400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.607,12	5.200	12.500	2.000	2.000	2.000
	573400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	200	200	200
14.	Abschreibungen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	573400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	479,06	500	500	500	500	500
	573400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	479,06	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086,18	22.000	29.800	19.000	19.000	19.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.392,88	22.900	10.500	21.300	21.300	21.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	20.392,88	22.900	10.500	21.300	21.300	21.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.392,88	22.900	10.500	21.300	21.300	21.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.392,88	22.900	10.500	21.300	21.300	21.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	573400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	573400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- #Außenbeleuchtung aus 2015 - aufgrund der Reparaturen nach 2016 verschoben 3.000 € siehe Invest 5734002015001
- #Kellersanierung 2500 €
- #Sanierung Sockel Traufstreifen 3500 €
- #TW-Kupfer 1500 €
- #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. Berechnungsverordnung in Summe: $800 \text{ m}^2 * 5 = 4000 \text{ €}$ (gekürzt auf 2.000 €)
- #Nachbarwand Putz abschlagen 1000 € + Herrichten
- #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche 2.000 €
- wird vom Pächter bezahlt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- wird an Pächter weitergegeben

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			3.000				
	573400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			3.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			3.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung und für FFW

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Bürger

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 573500 Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 573500.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		20.000 20.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		20.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000					

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen -

-

Planung für Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)
 2015 20.000 € Ansatz

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

verantwortlich:
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
Koordination und Kooperation mit Netzwerken

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Gewerbetreibenden

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau R.Opitz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-100,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-100,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-100,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

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: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	424.004,05	448.700	460.200	468.200	476.200	484.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.385,00	501.000	523.400	543.900	564.900	586.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>888.389,05</u>	<u>949.700</u>	<u>983.600</u>	<u>1.012.100</u>	<u>1.041.100</u>	<u>1.071.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3,36					
15.	Transferaufwendungen	698.750,55	698.300	744.800	745.800	745.800	745.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>698.753,91</u>	<u>698.300</u>	<u>744.800</u>	<u>745.800</u>	<u>745.800</u>	<u>745.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>189.635,14</u>	<u>251.400</u>	<u>238.800</u>	<u>266.300</u>	<u>295.300</u>	<u>325.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	200	200	200	200	200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.113,96	11.700	10.600	9.300	7.900	6.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-13.111,96</u>	<u>-11.500</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.100</u>	<u>-7.700</u>	<u>-6.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>176.523,18</u>	<u>239.900</u>	<u>228.400</u>	<u>257.200</u>	<u>287.600</u>	<u>318.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>176.523,18</u>	<u>239.900</u>	<u>228.400</u>	<u>257.200</u>	<u>287.600</u>	<u>318.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>176.523,18</u>	<u>239.900</u>	<u>228.400</u>	<u>257.200</u>	<u>287.600</u>	<u>318.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,36					

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.631,00	48.100	41.600		40.000	40.000	40.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	55.631,00	48.100	41.600		40.000	40.000	40.000
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							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	55.631,00	48.100	41.600		40.000	40.000	40.000

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

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

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, 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:

Ziele:

Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zielgruppen:

Gemeinde

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau A.Pfau

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	424.004,05	448.700	460.200	468.200	476.200	484.200
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	9.514,27	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	71.159,49	70.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	17.935,10	15.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.900,00	281.300	285.000	290.000	295.000	300.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.358,00	18.000	13.000	15.000	17.000	19.000
	611100.403200 Hundesteuer	4.104,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	6.758,52	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.274,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.385,00	465.600	488.000	508.500	529.500	551.500
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	413.010,00	414.200	435.500	455.000	475.000	495.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuw. Land übertr. Aufgaben	51.375,00	51.400	52.500	53.500	54.500	56.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>888.389,05</u>	<u>914.300</u>	<u>948.200</u>	<u>976.700</u>	<u>1.005.700</u>	<u>1.035.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3,36					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,36					
15.	Transferaufwendungen *	698.750,55	698.300	744.800	745.800	745.800	745.800
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	1.999,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	611100.537201 Kreisumlage	343.131,88	331.200	368.000	368.000	368.000	368.000
	611100.537400 Amtsumlage	302.244,67	313.700	322.300	322.300	322.300	322.300
	611100.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	51.375,00	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>698.753,91</u>	<u>698.300</u>	<u>744.800</u>	<u>745.800</u>	<u>745.800</u>	<u>745.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>189.635,14</u>	<u>216.000</u>	<u>203.400</u>	<u>230.900</u>	<u>259.900</u>	<u>289.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	200	200	200	200	200
	611100.469101 Verzinsg.Verspätg.Gew./Stundz.	2,00	200	200	200	200	200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989,00	700	900	900	900	900
	611100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		500	200	200	200	200
	611100.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	989,00	200	700	700	700	700

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkt	611100	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau M.Rost, Frau A.Pfau
Produktbereich	61		
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-987,00	-500	-700	-700	-700	-700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	188.648,14	215.500	202.700	230.200	259.200	289.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	188.648,14	215.500	202.700	230.200	259.200	289.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	188.648,14	215.500	202.700	230.200	259.200	289.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,36					
	611100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,36					

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben -

- tel. Amt für Statistik 15.01.2016 (Frau Urban)
keine Orientierungsdaten für 2016
verschiedene Gründe
Zuweisungen wie 2015 verwenden
- Erhöhung durch neue Satzung 2015

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

- 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 €
- 2016: 854.810 x 37,7 % = 322.300 €

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

Investive Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage:

FAG

Ziele:

Einnahmemittel für Investitionen

Zielgruppen:

Gemeinde

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	611400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.631,00	48.100	41.600		40.000	40.000	40.000
	611400.681100 Investitionszuwendungen vom Land		48.100					
	611400.681105 Einz. allg. Investive Schlüsselzuweisung	55.631,00		41.600		40.000	40.000	40.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	55.631,00	48.100	41.600		40.000	40.000	40.000
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							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	55.631,00	48.100	41.600		40.000	40.000	40.000

Berkenbrück

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst
---------	--------	-----------------------------------

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

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: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Kredite und Schuldendienst

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.124,96	11.000	9.700	8.400	7.000	6.000
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.124,96	11.000	9.700	8.400	7.000	6.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-12.124,96</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.124,96</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.124,96</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.124,96</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.700</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111110 Gemeinde Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Beiträge zur Unfallkasse Brandenburg	7.500 (VorJ: 6.800)	7.500	7.500	7.500
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 501220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: ab 01.10.2016 neuen Gemeindearbeiter 30h/Woche und ab 01.01.2017 40h/Woche mittelfristige Planung des Gemeindearbeiters nur unter 111120.501220 (2017-2019)	24.400 (VorJ: 16.000)	24.000	24.000	24.000
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 526101 Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung in 2016	400 (VorJ: 200)	200	200	200
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: bisher über Kita 15518 Berkenbrück abgerechnet	200 (VorJ: 0)	200	200	200
Prod.: 111120 Gemeindearbeiter Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: über Kita	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: 2016 Verkauf von Flurstücken 12.600 € 47.800 € 2.600 € (siehe 593120)	63.700 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 529102 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Berufsgenossenschaft	200 (VorJ: 0)	200	200	200

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2016: Verkauf Berkenbrück Flur 3 FS 651, 642 800 € Gutachten 3.000 € Vermessung 400 € Kataster + 5 % Zuschlag gerundet: 4.500 € in 2016 ca. 1.600 € Roter Krug Schaffung von Bauland Gemarkung Berkenbrück Flur 5 FS 68, 331, 332, 333, 334	6.100 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 593120 Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten	Erläuterungen zum Konto: Invest: Verkauf FS Gewerbegebiet 1114002016001 800 € für Gutachten 3.000 € für Vermessung 400 € für Kataster 4.200 € siehe (1114.493100)	4.200 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111400 Liegenschaften Konto: 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: 10.000 € aus 2015 übertragen 1.000 € Ansatz für 2016	1.000 (VorJ: 10.000)	0	0	0
Prod.: 111500 Container Konto: 432109 Standgebühr sonst	Erläuterungen zum Konto: Textilcontainer Veolia	300 (VorJ: 300)	300	300	300
Prod.: 122010 Baumkataster Konto: 543143 Erstellung Baumkataster	Erläuterungen zum Konto: Pflege und Neuerfassung	2.000 (VorJ: 3.000)	1.000	500	500
Prod.: 211100 Schulumlage Konto: 545201 Schulumlage	Erläuterungen zum Konto: 4 Kinder besuchen eine Schule außerhalb des Schulbezirkes	2.000 (VorJ: 2.800)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 281100 Dorffest Konto: 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: veränderte Planung zum Vorjahr, Zuwendungen erst einbuchen, wenn durch Bescheid bewilligt	0 (VorJ: 500)	0	0	0

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 281200 Vereine Konto: 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: 2016 200 € für Anglerverein Berkenbrück	200 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 284100 Festwiese am Strand Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Stand nach Ausschusssitzung 10.02.2016 Festwiese am Strand Treppenanlage + Festwiese am Strand Instandsetzung Holzbaracke (Kuchenstand) ? im Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz am Strand -> 1.500 €	2.500 (VorJ: 5.000)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 284100 Festwiese am Strand Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5% gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	400 (VorJ: 400)	400	400	400
Prod.: 284100 Festwiese am Strand Konto: 524125 Müllgebühren	Erläuterungen zum Konto: Müll Strand, lt. Gemeindearbeiter wird Behälter über gesamtes Jahr benötigt	200 (VorJ: 0)	200	200	200
Prod.: 284100 Festwiese am Strand Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Sturmversicherung über Strandidyll	200 (VorJ: 100)	200	200	200
Prod.: 362100 Jugendarbeit Konto: 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: veränderte Planung zum Vorjahr, Zuwendungen erst einbuchen, wenn durch Bescheid bewilligt	0 (VorJ: 100)	0	0	0
Prod.: 362200 Unterstützung der Jugendarbeit im Konto: 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: veränderte Planung zum Vorjahr, Zuwendungen erst einbuchen, wenn durch Bescheid bewilligt	0 (VorJ: 600)	0	0	0
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Ø 5,904 VZK pädag. Personal	241.100 (VorJ: 244.400)	241.100	241.100	241.100
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016: 8 Kinder aus anderen Gemeinden (3 Briesen (Mark), 4 Steinhöfel, 1 Füwa) besuchen die Kita in Berkenbrück	25.000 (VorJ: 24.500)	25.500	26.000	26.500

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): für Ehrenamtliche und Vertretungen	1.500 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: #Trockenbauwand nach Brandschutzschau 3700 € inkl. Elektrik #Verfüllung Keller 3500 € #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. BV 320 m2 * 1600 € #Bodenbelag Flur OG 2000 € #Sicherheitsbeleuchtung 2016, 1000 € #Zaun 4.000 € #Brandschutztüren, 200 € #Hausalarm, 2016 Heizung 200 € #nächste Brandverhütungsschau 2020 #2018 Prüfung ortsfeste Anlage Invest: #Insektenschutz mit Rahmen 12 Stück 2500 € #Außenrollos unten, Hausaufgabenzimmer + Kuschelraum 4 Fenster 4000 €	16.200 (VorJ: 7.800)	5.000	6.600	5.000
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Spielgeräte - Klettergerüst siehe Invest Frau Scholz + Filzgleiter Stühle	1.000 (VorJ: 1.000)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 524110 Reinigungsmittel	Erläuterungen zum Konto: 2x Glas- und Rahmenreinigung 500 € + Grundreinigung 1500 € sind 2015 ausgefallen + Reinigungsmittel 500 €	2.500 (VorJ: 2.000)	2.300	2.300	2.300
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	3.400 (VorJ: 3.100)	3.400	3.400	3.400
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge in 01/2016	3.700 (VorJ: 3.700)	3.700	3.700	3.700
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: TW-Prüfungen werden teurer	2.200 (VorJ: 2.200)	2.200	2.200	2.200

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 524144 Schornsteinfegerreinigung	Erläuterungen zum Konto: Schornsteinfeger hat noch keine Rechnung gestellt	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 529103 Aufw. für Essengeldzuschuss	Erläuterungen zum Konto: Mittagskosten darf die häusliche Ersparnis nicht überschreiten...für die Kita hochgerechnet eine Mehrbelastung von 2800 € im Jahr	2.800 (VorJ: 3.100)	2.800	2.800	2.800
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 543136 Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € für allg. Schulungen	500 (VorJ: 1.900)	500	500	500
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto: 4 Schlummerkisten mit Matratze, 1 Bücherwagen, 1 Sportgerätewagen	2.000 (VorJ: 900)	900	900	900
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäudeversicherung + Inhaltsversicherung #aktiver RAP 520,63 € ?	600 (VorJ: 600)	600	600	600
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 545202 Kindergartenumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016 KEIN gleicher Ansatz 5er und 7er Konto Grund: Abrechnung der Vorjahre durch die Stadt Füwa erfordert einen höheren Finanzbedarf in 2016 9 Kinder aus Berkenbrück besuchen eine Kita/Hort in Füwa und Grünheide	14.900 (VorJ: 9.000)	14.900	14.900	14.900
Prod.: 365100 Kita Berkenbrück Konto: 745202 Kindergartenumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016 KEIN gleicher Ansatz 5er und 7er Konto Grund: Abrechnung der Vorjahre durch die Stadt Füwa erfordert einen höheren Finanzbedarf in 2016	25.000 (VorJ: 9.000)	14.900	14.900	14.900
Prod.: 421100 Sportstätten Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: wurde von den Fußballern gepflegt, es gibt den Verein nicht mehr, Pflege notwendig	1.000 (VorJ: 0)	1.000	1.000	1.000

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 511100 Orts- und Regionalplanung Konto: 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2016: Kosten für Klarstellungs-/Ergänzungssatzung gesamter Ort	12.000 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 441101 Mieten (kommunal)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietanpassung zum 01.07.2015 Beschluss der GV Berkenbrück	25.000 (VorJ: 24.400)	25.000	25.000	25.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: #Anstrich Zaun vor dem Haus 1500 € #Silikonfugen Fenster austauschen 2000 € #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. BV = 5600 €	5.500 (VorJ: 5.000)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524120 Energie- Allgemein	Erläuterungen zum Konto: evtl. Bebuchung, wenn Leer-WE	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erts im Januar oder Februar bekannt	800 (VorJ: 700)	800	800	800
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524122 Öl, Kohle, Gas	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge in 01/2016	6.700 (VorJ: 6.700)	6.700	6.700	6.700
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge in 01/2016	1.400 (VorJ: 1.300)	1.400	1.400	1.400
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524125 Müllgebühren	Erläuterungen zum Konto: neue Abschläge in 01/2016	800 (VorJ: 1.000)	800	800	800
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524142 Hauswart/Grünflächenpflege	Erläuterungen zum Konto: über Mieter, z.T. Gemeindearbeiter	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 522100 Wohnbauten Konto: 524143 Winterdienst	Erläuterungen zum Konto: Gemeindearbeiter	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 531100 Elektrizitätsversorgung Konto: 451100 Konzessionsabgaben	Erläuterungen zum Konto: Abschlag IV in 01/2016 Schlussrechnung 2015 in 05/2016	21.000 (VorJ: 21.000)	21.000	21.000	21.000

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: Bankettregulierung; Wurzelhebungen 1000 €	13.000 (VorJ: 12.000)	10.000	10.000	10.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Geländeerneuerung, Beschilderung und Sockelleitpfosten	1.000 (VorJ: 1.500)	500	500	1.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 524147 Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	Erläuterungen zum Konto: Pflege in Forststraße, Lindenstraße, Zum Dehmsee, Strand	8.000 (VorJ: 3.500)	2.500	2.500	3.000
Prod.: 541100 Gemeindestraßen, Brücken Konto: 782104 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken-Verkehrsflächen	Erläuterungen zum Konto: Ankauf Verkehrsfl. An der Eismiete BRW 2.100 € Notar 400 € 5 % Aufschlag = 2.700 € Ankauf FIST.649/0 Fl.3 BRW 1.800 € Gutachten 1.200 € Vermessung 2.500 € Kataster 800 € Notar 400 € 5% Aufschlag = 7.100 € Ankauf Schulgasse BRW 2.600 € Vermessung 1.300 € Kataster 600 € Notar 400 € Grunderwerbssteuer 200 € 5% Aufschlag = 5.400 €	15.500 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: #es wurden im letzten Quartal sehr viele Reparaturen angezeigt #Reinigung der Straßenlampen - laut Angebot (Bauamt) - Austausch der Leuchtmittel in Dorfstraße, Forststraße, Wilhelm-Pieck-Str. 4500 €	11.000 (VorJ: 4.000)	5.500	5.500	5.500

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 541200 Straßenbeleuchtung Konto: 527101 Energie Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	16.000 (VorJ: 15.000)	16.000	16.000	16.000
Prod.: 541300 Buswartehäuschen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: insg. 5 Wartehäuschen (Reinigung, Reparatur)	1.000 (VorJ: 500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 551100 Grünanlagen Konto: 522101 Unterh.sonst.unbew.Vermögen Grünflächenpflege Vertrag	Erläuterungen zum Konto: Bepflanzung, Schlehenhecke	1.600 (VorJ: 1.600)	1.600	1.600	1.600
Prod.: 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband Konto: 531301 Beiträge Wasser und Bodenverba	Erläuterungen zum Konto: Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" Beitragsbescheid 2015 1.214,4353ha x 7,60€ = 9229,71€/a	9.300 (VorJ: 9.300)	9.300	9.300	9.300
Prod.: 553100 Friedhof Berkenbrück Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): #neuer Zaun analog Kita 72 € * 42 m = 3000 € #kleinere Reparaturarbeiten #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. Berechnungsverordnung in Summe: 55 m ² * 10 = 550 €	5.500 (VorJ: 5.100)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 553100 Friedhof Berkenbrück Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: EEG-Umlage ist um 5 % gestiegen, neue Abschläge erst im Januar oder Februar bekannt	800 (VorJ: 300)	800	800	800
Prod.: 553100 Friedhof Berkenbrück Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäudeversicherung	100 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll" Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: #TW-Prüfung durch LOS teurer 300 € #Silikon FB-Fliesen-Wandanschluss 600 € #diverse Reparaturen aus Mängelprotokoll 1000 € gerundet 2.000 € #Bodenrinne 2.000 € siehe 573200.039200 #WW-Speicher 1500 € siehe 5732.03200 (aus 2015)	2.000 (VorJ: 1.000)	500	500	500

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll" Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto: wird vom Pächter bezahlt	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll" Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: wird vom Pächter bezahlt	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 573200 gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll" Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: wird an Pächter weitergegeben	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus" Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): #Außenbeleuchtung aus 2015 - aufgrund der Reparaturen nach 2016 verschoben 3.000 € siehe Invest 5734002015001 #Kellersanierung 2500 € #Sanierung Sockel Traufstreifen 3500 € #TW-Kupfer 1500 € #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II. Berechnungsverordnung in Summe: 800 m ² * 5 = 4000 € (gekürzt auf 2.000) #Nachbarwand Putz abschlagen 1000 € + Herrichten #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche 2.000 €	12.500 (VorJ: 5.200)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus" Konto: 524125 Müllgebühren	Erläuterungen zum Konto: wird vom Pächter bezahlt	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 573400 gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus" Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: wird an Pächter weitergegeben	500 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 573500 Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude) Konto: 785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung für Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude) 2015 20.000 € Ansatz	0 (VorJ: 20.000)	0	0	0

Berkenbrück

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 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum Konto: tel. Amt für Statistik 15.01.2016 (Frau Urban) keine Orientierungsdaten für 2016 verschiedene Gründe Zuweisungen wie 2015 verwenden	285.000 (VorJ: 281.300)	290.000	295.000	300.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 403400 Zweitwohnungssteuer	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung durch neue Satzung 2015	15.400 (VorJ: 14.800)	15.400	15.400	15.400
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 €	368.000 (VorJ: 331.200)	368.000	368.000	368.000
Prod.: 611100 Gemeindesteuern, Steueranteile, Konto: 537400 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016: 854.810 x 37,7 % = 322.300 €	322.300 (VorJ: 313.700)	322.300	322.300	322.300

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
000000000000								
Einzahlungen	63.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111100000000	Summe Gemeinde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111102016001	erweiterbare Lichterkette und große Kugeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400000000	Summe Liegenschaften							
Einzahlungen	63.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	62.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002015001	Gemarkung Berkenbrück Flur 3 FS 44,47,670,671							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002016001	Verkauf Gemarkung Berkenbrück Flur 3 FS 651, 642							
Einzahlungen	61.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	61.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	61.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1114002016003	Verkauf Gemarkung Berkenbrück Flur 3 FS 644							
Einzahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100000000	Summe Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002016001	Schlummerkisten mit Matratzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002016003	Sportgerätewagen							
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
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002016004	Spielgerät Klettergerüst							
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
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002016005	Insektenschutz mit Rahmen 12 Stück							
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
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002016006	Außenrollos Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365102016002	Bücherwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000000	Summe Straßenwesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002014101	Grundhafter Ausbau Schulgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100688185 Erh.Anzahlg. Strassenausbau- beiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken- Verkehrsflächen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002014103	Geh-und Radweg, Beleuchtung Bahnhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785211 Ausz. für Tiefbaumaßnahme Radweg L 38, Ortslage Berkenbr	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110688185 Erh.Anz. Strassenausbaubeiträg	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002014104	Erwerb von Verkehrsflächen Bahnhofstraße (Geh- und Radweg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken- Verkehrsflächen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016001	Gemarkung Berkenbrück Flur 3 FS 638, 634, 637							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken- Verkehrsflächen	7.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411002016002	Berkenbrück Flur 3 FS 626							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100782104 Ausz. für den Erwerb von Grund stücken- Verkehrsflächen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.700	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							
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
541200785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541200688185 Einz. Strassenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732000000000	Summe Gaststätte "Strandidyll"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732002015001	Einbau Warmwasserspeicher							
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
573200782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5732002016001	Fußbodenentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573400000000	Summe Gaststätte "Bürgerhaus"							
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
5734002015001	4 LED Leuchten Außenfassade Gaststätte "Bürgerhaus"							
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
573400782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573500000000	Summe Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)							
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
5735002015001	Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)							
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
573500785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	63.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2016

Finanz- nummer / Kreditgeber	/ Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 21.01.2016
				€		€	%	€	€		€	€
00000003 Sparkasse Oder Spree	Erschließung Gewerbegebiet, ,	8810147767	30.03.2008	91.895,14	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	1.738,02 1.756,04 1.774,25 1.792,64	4,1470	571,61 553,59 535,38 516,99	2.309,63 2.309,63 2.309,63 2.309,63	30.03.2018	48.073,75	55.134,70
00000008 ILB Potsdam	Modernisierung Parkstraße 20, ,	101020024	31.12.1999	286.988,13	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	1.763,19 1.772,01 1.780,87 1.789,77	2,0000	1.105,39 1.096,57 1.087,71 1.078,81	2.868,58 2.868,58 2.868,58 2.868,58	30.12.2022	213.972,20	221.078,04
00000010 Sparkasse Oder Spree	Erneuerung der Dorfstraße, ,	8810147767	15.05.2006	198.125,59	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	4.432,65 4.477,93 4.523,67 4.569,88	4,0860	563,09 517,81 472,07 425,86	4.995,74 4.995,74 4.995,74 4.995,74	15.05.2016	37.119,46	55.123,59
05000001 ILB Potsdam	Innenausbau Bürgerhaus, ,	160019372	30.12.2013	73.687,92	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	1.565,14 1.572,57 1.580,04 1.587,55	1,9000	291,79 284,36 276,89 269,38	1.856,93 1.856,93 1.856,93 1.856,93	30.12.2023	55.124,99	61.430,29
Gesamtwerte:				650.696,78		38.476,22		9.647,30	48.123,52		354.290,40	392.766,62

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
 Haushaltsjahr 2016**

- in EUR -

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	30.415,25	29.600,00	-83.100,00	36.300,00	66.100,00	98.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	30.415,25	29.600,00	-83.100,00	36.300,00	66.100,00	98.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	45.037,68	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	38.062,32	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung = von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	30.415,25	29.600,00	0,00	36.300,00	66.100,00	98.200,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	30.415,25	29.600,00	0,00	36.300,00	66.100,00	98.200,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	108.640,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksich- tigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	108.640,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	38.062,32	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung = als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	108.640,00	0,00	21.437,68	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	108.640,00	0,00	21.437,68	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.437,68	45.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	109.571,77	109.571,77	131.009,45	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.437,68	45.037,68	0	45.037,68	0,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	109.571,77	109.571,77	59.500,00	38.062,32	131.009,45
Gesamtsumme Überschussrücklage:	125.009,45	154.609,45	59.500,00	83.100,00	131.009,45
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Auflösung in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	171.900,38	114.484,11	0,00	4.181,03	0,00	110.303,08
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	171.900,38	114.484,11	0,00	4.181,03	0,00	110.303,08

Produkt	Bezeichnung	Kto.	Bezeichnung		Saldo Rückstellungen	Relevant 2016	Betrag 2016 8.362,06	Bemerkung
111110	Gemeinde	283154	Rückstellg.sonst.Spenden	(ohne direkte Zweckbestimmung)	552,48			
111300	Allgem.Finanzverwaltung	282132	Rückstellg.alte SEB		746,65			
111300	Allgem.Finanzverwaltung	283156	Rückstellg.Erlösauskehr		33.438,48			
111400	Liegenschaften	283100	--(283150 nehmen) Weitere un-	gewisse Verpflichtungen, die	1.245,26			
281100	Dorffest	283150	Rückstellg.weite.Verpflchtg.	allgemein	3.161,03	x	3.161,03	für Strandfest
281100	Dorffest	283152	Rückstellg.Spenden		1.020,00	x	1.020,00	
281200	Vereine	283152	Rückstellg.Spenden		200,00			
365100	Kita Berkenbrück	283152	Rückstellg.Spenden		694,30			
541100	Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe	283168	Rückstellg.Ankauf Verkehrs-	flächen	73.425,91			
Gesamt Ergebnis					114.484,11		4.181,03	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	696.751,55	696.300	742.800	742.800	742.800	742.800
davon für Amtsumlage	302.244,67	313.700	322.300	322.300	322.300	322.300
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	343.131,88	331.200	368.000	368.000	368.000	368.000
Saldo der Umlagen:	696.751,55	696.300	742.800	742.800	742.800	742.800
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 2016
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583,89	1.548,23	41,5	41,5	41,5	41,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	755,27	765,11	35,4	35,4	35,4	35,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	173,86	169,12	4,7	4,7	4,7	4,7
Gesamtsumme:	2.513,02	2.482,46	81,60	81,60	81,60	81,60

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2016
			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	429.981,47	392.766,62	383.267,62	0,00	0,00	383.267,62
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	9.876,51	14.007,58	23.943,02	0,00	0,00	23.943,02
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.501,48	12.607,31	536.521,77	0,00	0,00	536.521,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	3.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	456.024,29	419.381,51	943.732,41	0,00	0,00	943.732,41

Stellenplan 2016

Stellenaufteilung

Tariflich Beschäftigte**Gemeinde Berkenbrück**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	am 30.06.2015 besetzt	
S10		0,95	1,00	
S6		5,24	5,63	
S8a	3,90			
S9	0,80			
S13	0,85			
E3	1,75	1,75	1,75	
E1	1,05	0,30	0,30	Einstellung Gemeindearbeiter ab 01.10.16
Gesamtsumme	8,35	8,238	8,675	

Stellenplan 2016

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte
Gemeinde Berkenbrück

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	/	/	/			/
111120	Gemeindearbeiter													0,50		0,75					1,25	ab 01.10.16 zweiter Gemeindearbeiter
365100	Techn. Personal													1,00		0,30					1,30	
553100	Friedhof													0,25							0,25	
Gesamtsumme														1,75		1,25					2,80	
		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						0,85 ***					0,80**		3,90 *							5,555	
Gesamtsumme							0,85					0,80		3,90							5,555	

* Überleitung S6 in S8a gem. Tarifabschluss 30.09.2015 für Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsd

** stellvert. Leiterin auf Antrag von S6 in S9

*** Leiterin auf Antrag von S10 in S13

Übersicht kommunale Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Berkenbrück

Adresse	Anzahl		Miete	Vorauszahlungen		Summe
	WE	Gewerbe		BK	HK	
Berkenbrück						
Parkstraße 20	8		24.472,14 €	6.036,00 €	7.056,00 €	37.564,14 €
Strandidyll Pflaumenweg 8		1	3.067,80 €			
Bürgerhaus Dorfstraße 33		1	24.000,00 €			
			51.539,94 €	6.036,00 €	7.056,00 €	64.631,94 €
	8	2				

Mieteinnahmen	51.539,94 €
Instandsetzung/-haltung	-5.500,00 €
Verwaltergebühren	-3.500,00 €
	42.539,94 €