

Ortsrat Schwitschen

Stand: 09.10.2017

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		20.100,00 €	14.300,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427105 / 727105	Repräsentationsmittel Or. Schwitschen	0,00 €	140,07 €
		0,00 €	140,07 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
427105 / 727105	Kosten für Ausstellungen etc.	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421204/721204	Unterhaltung OR Schwitschen	0,00 €	61,61 €
422204 / 722204	Gegenstände Spielplätze Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	61,61 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	151,36 €
424104 / 724104	Steuern, Abgaben, Heizung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	151,36 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	2.490,81 €
422104 / 722104	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	15,90 €
		0,00 €	2.506,71 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	entfällt ab 2018	6,99 €
427113 / 724113	Stromkosten Or. Schwitschen	aus dem Ortsrat	526,00 €
			532,99 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	300,00 €
		0,00 €	300,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	4.616,48 €
		0,00 €	4.616,48 €
<u>03-30-08-24 Schwitscher Haus</u>			
421104 / 721104	Unterhaltung	0,00 €	1.209,84 €
422204 / 722204			
422100 / 722100	Gegenstände	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Heizung, Beleuchtung und Wasser	0,00 €	1.744,45 €
424104 / 724104	Reinigung und Reinigungsmittel	0,00 €	77,23 €
424104 / 724104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Gebühren	0,00 €	1.553,66 €
427105/727105	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	4.585,18 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421104 / 721104	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Steuern, Abgaben u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Heizung, Beleuchtung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
+ Haushaltsrest aus Vorjahr:		0,00 €	7.674,84 €
verfügbare Summe:		20.100,00 €	9.080,44 €

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-04 Ortsrat Schwitschen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmeriamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-14.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-14.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.300,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.300,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-14.300,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-14.300,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-04 Ortsrat Schwitschen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.452,55	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
18	Transferaufwendungen	25.517,00	28.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	248,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.217,70	33.900,00	30.800,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-36.207,72	-33.800,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.207,72	-33.800,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.207,72	-33.800,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.141,15	5.400,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
15	Transferauszahlungen	25.517,00	28.300,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263,59	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.921,74	33.800,00	30.700,00	0,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.918,49	-33.800,00	-30.700,00	0,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.337,50	-90.200,00	-60.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.255,99	-124.000,00	-91.100,00	0,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-51.255,99	-124.000,00	-91.100,00	0,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
18	Transferaufwendungen						26.700,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	25.700,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						60.400,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	60.400,00 €	