

# Auszug

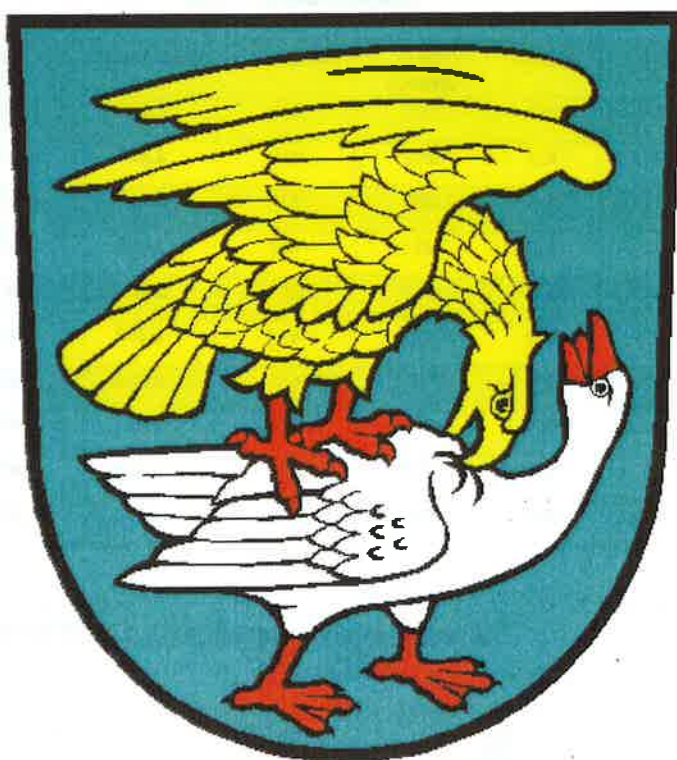
aus der Haushaltssatzung 2018  
der Stadt Kremmen

gemäß Schreiben des  
Bürgermeisters vom 20.11.2017



# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

**2018**



**Stadt Kremmen**

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2018

*Das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.*

Maurice Stans, US-amerikanischer Politiker

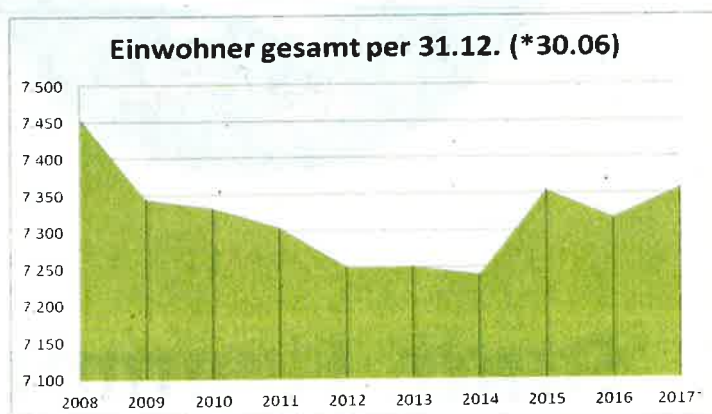
Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Brandenburg ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 10 der KomHKV Brandenburg einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

## Statistische Angaben

### Entwicklung der Einwohner:

Jahr	Einwohner Stand am 31.12								Entwicklung zum Vorjahr	
	Kremmen	Beetz	Flatow	Groß-Ziethen	Hohenbruch	Sommerfeld	Staffelde	Gesamt	Anzahl	in v.H.
2008	3.051	806	737	229	731	1.468	434	7.456	-64	-0,86%
2009	3.017	798	716	220	726	1.427	440	7.344	-112	-1,53%
2010	3.022	811	731	220	721	1.400	427	7.332	-12	-0,16%
2011	2.995	844	718	211	702	1.418	417	7.305	-27	-0,37%
2012	2.990	834	706	219	682	1.403	417	7.251	-54	-0,74%
2013	3.019	822	699	221	677	1.390	423	7.251	0	0,00%
2014	3.032	824	703	217	686	1.354	424	7.240	-11	-0,15%
2015	3.132	820	705	226	693	1.351	427	7.354	+114	+1,55%
2016	3.111	821	689	220	695	1.358	423	7.317	-37	-0,50%
2017*	3.134	822	698	216	706	1.355	426	7.357	+40	+0,54%

\*per 30.06.

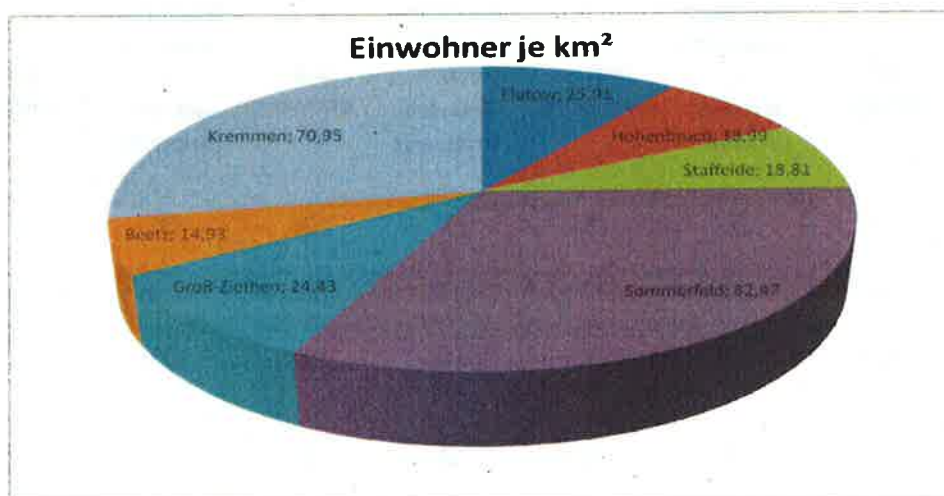


Brandenburg kratzt weiter an der 2,5- Millionen-Einwohner-Marke. Die Bevölkerungszahl sei das zweite Jahr in Folge gestiegen, teilte das Statistikamt am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahrbuchs 2016 mit. Es gibt nun 2,485 Millionen Brandenburger. Die Mark konnte vor allem bei Zuzügen vor allem im Berliner Speckgürtel punkten. Mit 95 600 Zuzügen wurde die höchste Zahl seit 15 Jahren registriert. Werden die Fort- von den Zuzügen abgezogen, bleibt immer noch ein Plus von 37 700 Neu-Brandenburgern.

MAZ-Artikel vom 12.01.2017

### Einwohner je km<sup>2</sup>

	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner	Einwohner / km <sup>2</sup>
Flatow	26,93	698	25,91
Hohenbruch	37,17	706	18,99
Staffelde	22,65	426	18,81
Sommerfeld	16,43	1.355	82,47
Groß-Ziethen	8,84	216	24,43
Beetz	55,07	822	14,93
Kremmen	44,17	3.134	70,95
Gesamt	<b>211,26</b>	<b>7.357</b>	<b>34,82</b>

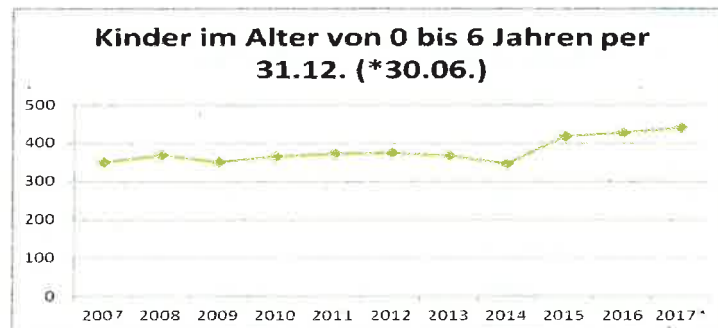


### Statistik nach Altersgruppen

Gemeldete Kinder in der Stadt Kremmen im Alter von 0 – 6 Jahren per 31.12. des jeweiligen Jahres.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
372	374	367	345	417	428	441

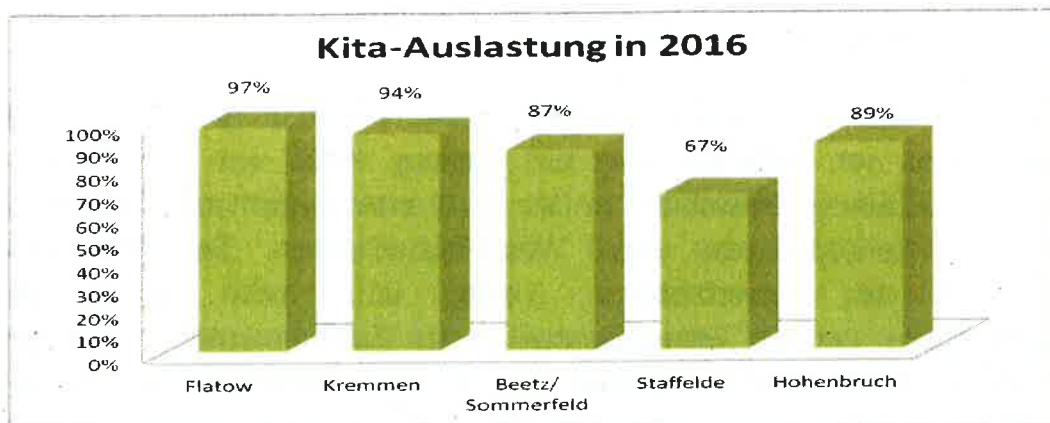
\*per 30.06.



### Übersicht der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita	2014		2015		2016		2017	
	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis
Flatow	35	37	33	37	36	37	36	37
Kremmen	119	138	134	138	130	138	123	138
Beetz/ Sommerfeld	104	107	90	107	93	107	90	107
Staffelde	34	52	35	52	35	52	41	52
Hohenbruch	30	38	29	38	34	38	31	38
<b>Gesamt</b>	<b>322</b>	<b>372</b>	<b>292</b>	<b>372</b>	<b>328</b>	<b>372</b>	<b>321</b>	<b>372</b>





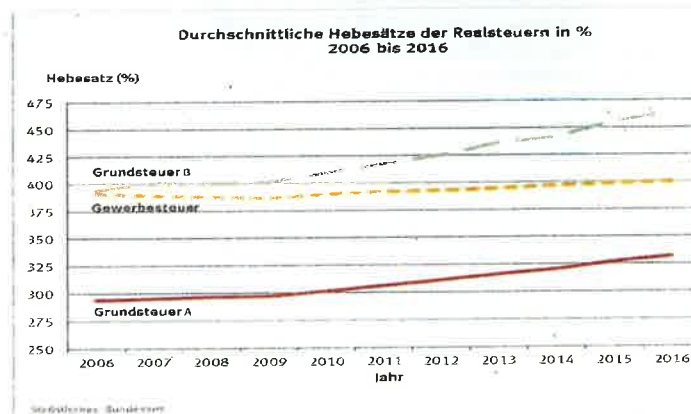
### Steuerhebesätze

Die Kommune setzt die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer jährlich in der Haushaltssatzung fest. Auch im Jahre 2018 ist keine Veränderung der Realsteuerhebesätze gegenüber den Vorjahren vorgesehen.

	2016	2017	2018
<b>Gewerbesteuer</b>	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
<b>Grundsteuer A</b>	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

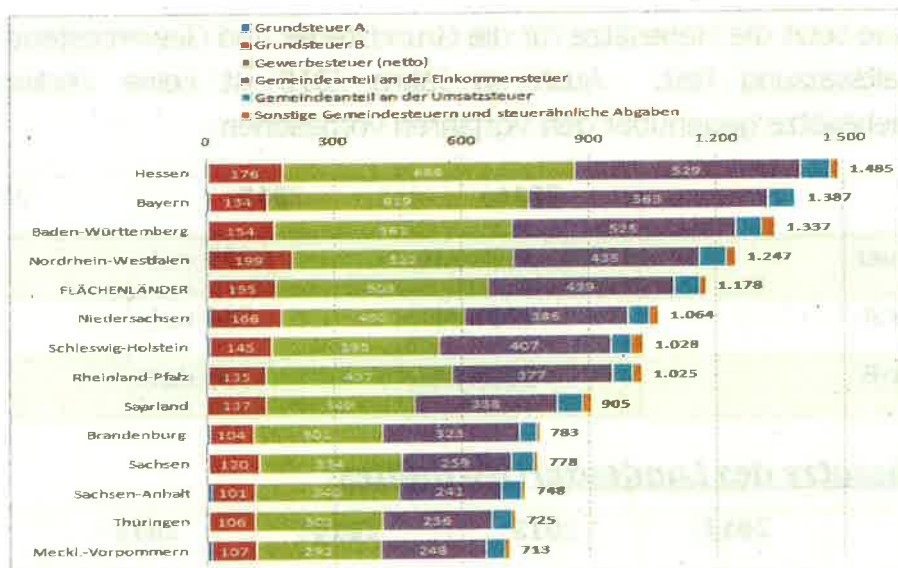
### Steuerhebesätze des Landesdurchschnittes

	2012 Grundlage 2014	2013 Grundlage 2015	2014 Grundlage 2016	2015 Grundlage 2017	2016 Grundlage 2018
<b>Gewerbesteuer</b>	315 v.H.	307 v.H.	314 v.H.	306 v.H.	323 v.H.
<b>Grundsteuer A</b>	280 v.H.	284 v.H.	292 v.H.	295 v.H.	313 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	385 v.H.	389 v.H.	393 v.H.	395 v.H.	373 v.H.



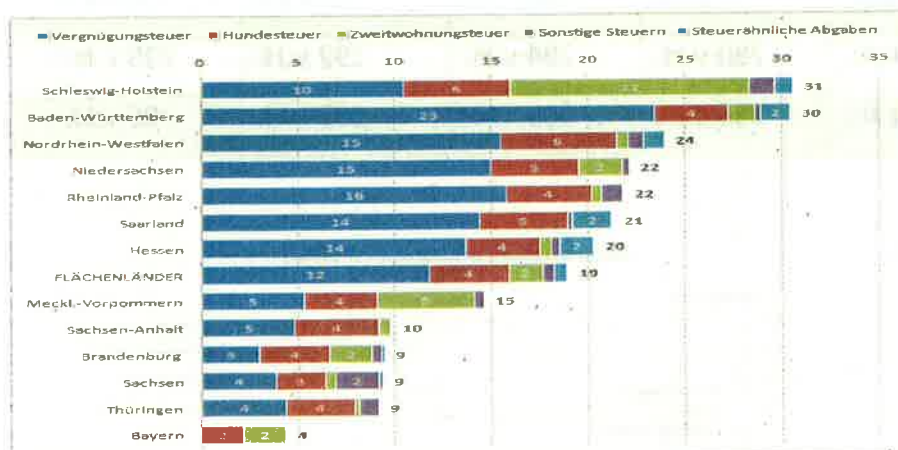
## Netto-Steuerereinnahmen im Ländervergleich

Die Abbildung zeigt, dass die hessischen Kommunen mit 1.485 Euro je Einwohner am steuerstärksten sind. Am anderen Ende des Ranking findet sich Mecklenburg-Vorpommern mit 713 Euro je Einwohner. Im Jahr 2016 erreicht noch immer kein Ost-Flächenland das Pro-Kopf-Niveau eines West-Flächenlandes. Die wichtigsten Steuerarten sind die Gewerbesteuer (netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die übrigen Steuer verzeichnen im Vergleich zu den großen Steuern nur ein sehr geringes Aufkommen.



**Abbildung 1: Pro-Kopf-Ländervergleich zu den Netto-Steuerereinnahmen der Kommunen der Flächenländer im Jahr 2016 (in Euro je Einwohner)**

Quelle: Eigene Darstellung (Daten entnommen aus: Statistisches Bundesamt, Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts 2016, Abruf am 3.3.2017; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Gebiet und Bevölkerung - Fläche und Bevölkerung, Abruf am 3.3.2017); Pro-Kopf-Berechnungen mittels der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015



**Abbildung 2: Ländervergleich zu den Pro-Kopf-Einnahmen der Kommunen der Flächenländer im Jahr 2016 aus sonstigen Gemeindesteuern und steuerähnlichen Abgaben (in Euro je Einwohner)**

Quelle: Eigene Darstellung (Daten entnommen aus: Statistisches Bundesamt, Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts 2016, Abruf am 3.3.2017; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Gebiet und Bevölkerung - Fläche und Bevölkerung, Abruf am 3.3.2017); Pro-Kopf-Berechnungen mittels der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015

Quelle: [www.HaushaltsSteuerung.de](http://www.HaushaltsSteuerung.de)



## Ergebnisplan

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Ordentliche Erträge	12.260.044,19	12.096.146,71	13.456.300	15.657.300	+2.201.000
Finanzerträge	10.154,84	49.259,97	20.500	40.200	+19.700
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.270.199,03</b>	<b>12.145.406,68</b>	<b>13.476.800</b>	<b>15.697.500</b>	<b>+2.220.700</b>
Ordentliche Aufwendungen	11.881.456,94	10.961.372,29	13.458.800	15.692.100	+2.233.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.705,02	18.540,98	19.900	9.900	-10.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.905.161,96</b>	<b>10.979.913,27</b>	<b>13.478.700</b>	<b>15.702.000</b>	<b>+2.223.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.037,07</b>	<b>1.165.493,41</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>+3.400</b>
Außerordentliche Erträge	115.570,00	83.295,44	50.300	30.000	-20.300
Außerordentliche Aufwendungen	11.529,06	6.954,18	48.400	22.800	+25.600
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>104.040,94</b>	<b>76.341,26</b>	<b>1.900</b>	<b>7.200</b>	<b>+5.300</b>
<b>Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>469.078,01</b>	<b>1.241.831,67</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>+2.700</b>

Im Ergebnisplan übersteigt der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge um 2.700,00 €. Demnach liegt der Stadt Kremmen auch im Haushaltsjahr 2018 wieder ein ausgeglichener Haushalt vor.

## Finanzplan

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.411.561,07	12.136.806,21	12.710.700	13.888.300	+1.177.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.380.681,24	11.052.869,46	12.212.300	13.006.500	+794.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.879,83</b>	<b>1.083.936,75</b>	<b>498.400</b>	<b>881.800</b>	<b>+383.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.376,57	626.197,30	1.398.700	1.013.400	-385.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542.343,21	4.660.954,63	2.003.600	2.030.100	+26.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.269.966,64</b>	<b>-4.034.757,33</b>	<b>-604.900</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-411.800</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	3.539.600,00	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.609,93	472.803,52	829.500	795.200	-34.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.028.390,07</b>	<b>3.066.796,48</b>	<b>-829.500</b>	<b>-795.200</b>	<b>+34.300</b>
<b>Differenz</b>	<b>789.303,26</b>	<b>115.975,90</b>	<b>-936.000</b>	<b>-930.100</b>	<b>+5.900</b>

Der Finanzplan weist eine Fehlbetrag in Höhe von 930.100,00 € aus, welche sich aus einem Überschuss in Höhe von 881.800,00 € für Verwaltungstätigkeit und einem Fehlbetrag in Höhe von 1.811.900,00 € für Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zusammensetzt.

## Erträge

Es wurden folgende Erträge in den einzelnen Jahren veranschlagt:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.824.442,42	5.472.558,73	5.163.200	5.740.900	+577.700
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	5.193.436,34	4.360.524,62	5.093.600	6.651.000	+1.557.400
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	907.888,55	855.474,95	976.000	1.047.900	+71.900
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	742.631,35	897.582,77	1.771.100	1.785.200	+14.100
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	341.954,38	256.625,07	210.900	178.300	-32.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	249.691,15	253.380,57	241.500	254.000	+12.500
	<b>12.260.044,19</b>	<b>12.096.146,71</b>	<b>13.456.300</b>	<b>15.657.000</b>	<b>+2.200.700</b>

## Steuererträge

Die Gesamtbeträge teilen sich wie folgt auf:

-in €-

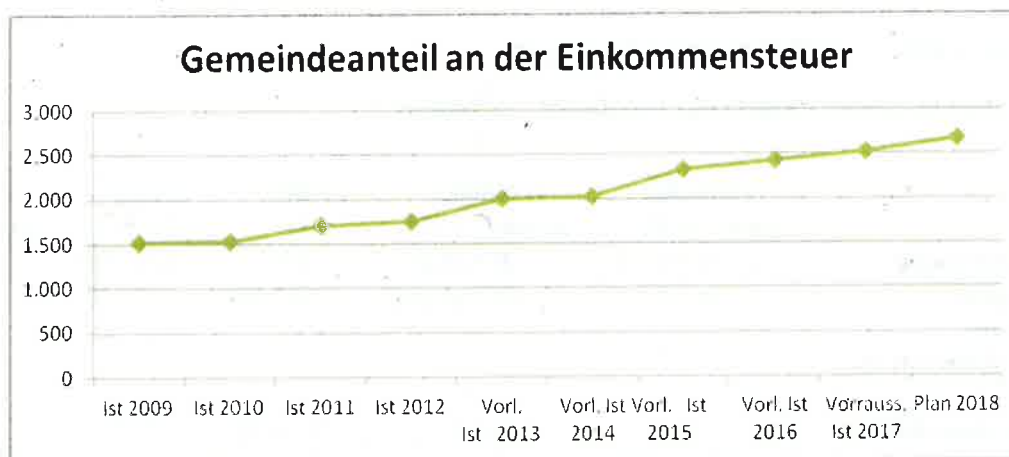
	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
<b>Grundsteuer A</b>	82.767,93	79.950,12	79.500	82.000	+2.500
<b>Grundsteuer B</b>	646.260,31	635.768,79	646.400	660.000	+13.600
<b>Gewerbesteuer</b>	1.228.791,67	1.749.560,02	1.300.000	1.655.000	+355.000
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	2.321.404,00	2.422.829,00	2.550.000	2.676.000	+126.000
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	197.606,00	202.213,00	200.000	255.900	+55.900
<b>Familienlastenausgleich</b>	293.186,00	326.299,00	330.000	355.000	+25.000
<b>Hundesteuer</b>	37.375,23	37.396,67	37.300	40.000	+2.700
<b>Zweitwohnungssteuer</b>	17.051,28	18.542,13	20.000	17.000	-3.000
	<b>4.824.442,42</b>	<b>5.472.558,73</b>	<b>5.163.200</b>	<b>5.740.900</b>	<b>+577.700</b>

Bei der Veranschlagung wurden jeweils die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt. Als Grundlage für die Darstellung der Zuweisungen vom Land dienten die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen des Landes Brandenburg vom 19.06.2017. Für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird für 2018 eine weitere Steigerung erwartet.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-in Tausend €-

Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Vorl. Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Vorl. Ist 2016	Vorrauss. Ist 2017	Plan 2018
1.520	1.528	1.702	1.758	1.999	2.032	2.321	2.422	2.520	2.676



### Entwicklung der Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden

Aus den seit November 2016 beschlossenen Rechtsänderungen, die erstmalig in das Schätzergebnis vom Mai 2017 einfließen, ergeben sich für das Jahr 2017 über alle Ebenen (Bund, Land und Gemeinden) Steuermindereinnahmen in Höhe von 4.324 Mio. Euro und in den Folgejahren von jeweils über 7 Mrd. Euro. Ein wesentlicher Teil hiervon resultiert aus dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzung und -verlagerung (Anhebung Grund- und Kinderfreibetrag, Anhebung des Kindergeldes und Ausgleich der kalten Progression). Für die Ländergesamtheit sind im Jahr 2017 Steuermehreinnahmen von 1.562 Mio. Euro und in 2018 noch von 393 Mio. Euro zu erwarten. Grund hierfür sind die Entlastungen der Länder aus dem Gesetz der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen.

Die Steuereinnahmen werden nach der Steuerschätzung vom Mai 2017 auch in den nächsten Jahren im Vergleich zu den Vorjahren weiter ansteigen.

Für das laufende Jahr werden Steuereinnahmen von rund 2.045 Mio. Euro erwartet. Das Ist-Ergebnis des Jahres 2016 von 1.946 Mio. Euro würde damit um rund 99 Mio. Euro übertroffen.



Die Schätzung für 2018 beläuft sich auf 2.143,6 Mio. Euro. Davon entfallen 1.036,3 Mio. Euro auf den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern und 1.107,3 Mio. Euro auf die Gemeindesteuern. Für 2019 werden Steuereinnahmen von 2.232,3 Mio. Euro prognostiziert. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern wird mit 1.087,6 Mio. Euro erwartet. Die Gemeindesteuern werden danach 1.144,7 Mio. Euro betragen.

Quelle: Informationen des Städte und Gemeindebundes Brandenburg

### ***Zuwendungen/ allgemeine Umlagen***

Hierin sind vor allem folgende Positionen enthalten:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
<b>Schlüsselzuweisung</b>	2.582.521,00	2.389.260,00	2.494.700	2.694.100	+199.400
<b>Zuweisung für übertragene Aufgaben/Schullastenaus gleich</b>	384.561,00	385.560,00	393.300	394.700	+1.400
<b>Betreuungspauschale vom Land</b>	1.437.965,11	1.549.121,82	1.472.200	1.779.700	+307.500
<b>Verrechnete Landesförderung /fiktive Kreisumlage</b>	0,00	0,00	0,00	1.035.000	+1.035.000
<b>Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuweisung der öffentl. Hand</b>	724.619,77	0,00	701.900	709.500	+7.600
<b>Zuweisung vom Land für Integrationskinder</b>	45.305,12	24.021,98	30.000	36.000	+6.000
<b>Zuweisung vom Land (Sozialfond)</b>	1.012,00	0,00	1.500	2.000	+500
<b>Erträge aus Spenden</b>	17.452,34	12.560,82	0	0	0
	<b>5.193.436,34</b>	<b>4.360.524,62</b>	<b>5.093.600</b>	<b>6.651.000</b>	<b>+1.557.400</b>

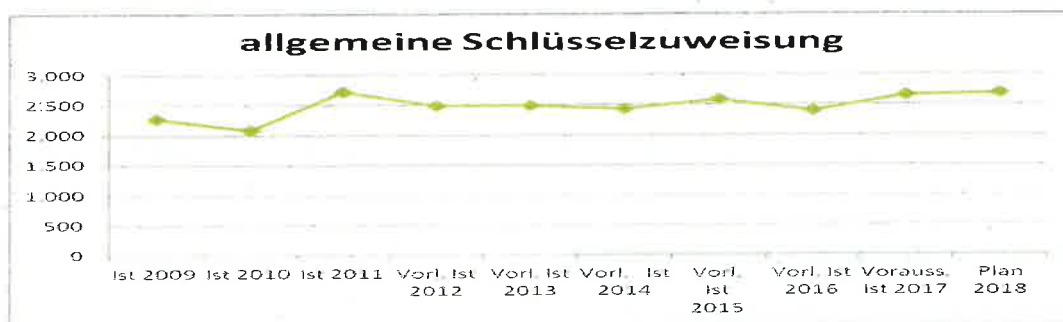
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird immer die Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahrs zugrunde gelegt. Auf Grund der guten Gewerbesteuererinnahmen und dem hohen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2016 betrug die Steuerkraftmesszahl 5.168.714 €. (im Vorjahr 4.808.730 und in 2014 3.962.753 €). Jedoch aufgrund der guten Steuerschätzungen sollen die angekündigten Schlüsselzuweisungen für 2018 etwas höher bei 2.694.100 € (Vorjahr 2.494.700 und 2014 2.423.100 €) ausfallen, tatsächlich gekommen sind für 2017 aber schon jetzt 2.654.542 €.

Aufgrund der gestiegenen Personalkosten und Sachkosten im Bereich der Kindertagesstätten wird für 2017 eine höhere Betreuungskostenerstattung vom Land erwartet.

## Übersicht der allgemeinen Schlüsselzuweisungen

-in Tausend €-

Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Vorl. Ist 2012	Vorl. Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Vorl. Ist 2016	Vorauss. Ist 2017	Plan 2018
2.271	2.086	2.723	2.486	2.485	2.432	2.583	2.389	2.654	2.694



## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen alle Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. a.:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
<b>Kita-Elternbeiträge</b>	552.155,93	563.063,85	611.000	605.000	-6.000
<b>Gewässerunterhaltungs- umlage</b>	171.986,64	176.231,65	170.000	173.800	+3.800
<b>Friedhofsgebühren</b>	7.690,74	7.980,00	15.600	15.700	+100
<b>Sonstige Gebühren</b>	115.099,70	108.199,45	118.700	192.400	+73.700
<b>Erträge aus Auflösung von SoPo aus Beiträge</b>	60.955,54	0,00	60.700	61.000	+300
	<b>907.888,55</b>	<b>855.474,95</b>	<b>976.000</b>	<b>1.047.900</b>	<b>+71.900</b>

Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ist es seit dem Haushaltsjahr 2012 möglich, Planzahlen für Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Sonderposten über das Anlagevermögen zu ermitteln. Lt. Kontenzuordnung des Landes Brandenburg gehören die Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen unter dem Punkt 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Hier sind die Erträge enthalten, die aus der Auflösung von Sonderposten entstehen, welche für die Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen gebildet wurden. Die Erträge, die aus der Auflösung von Sonderposten entstehen, welche durch Fördermittel von Bund und Länder gebildet wurden, werden unter dem Punkt 7 – Sonstige Erträge dargestellt.



## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Entgelte erfasst wie z.B. Mieten, Pachten, Kostenerstattungen u. a.:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Erträge Essengeld Schulküche	368.694,41	334.147,84	386.000	339.000	-47.000
Mieten/Pachten	65.607,65	80.331,29	115.700	102.000	-13.700
Mieten/Pachten (Woba, Pruß, Asyl)	292.056,84	463.327,65	1.243.500	1.306.700	+63.200
Erträge aus Holzverkauf u. a.	16.272,45	19.775,99	25.900	37.500	+11.600
	<b>742.631,35</b>	<b>897.582,77</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.785.200</b>	<b>+14.100</b>

## Kostenerstattungen und Umlagen

Folgende Posten wurden eingeplant:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 16/17
Gastschulbeiträge/ Kitakostenumlage	108.970,32	104.463,91	123.000	107.500	-15.500
Erstattung ATZ	111.492,22	59.203,28	4.300	3.800	-500
Auseinandersetzungs- vereinbarung Amt Oranienburger Land	27.235,99	27.957,37	28.000	0	-28.000
Erstattung versch. Kosten	86.925,62	63.344,34	50.200	65.600	+15.400
Wahlen	7.330,35	656,17	5.400	1.400	-4.000
	<b>341.954,38</b>	<b>255.625,07</b>	<b>210.900</b>	<b>178.300</b>	<b>-32.600</b>

### Gastschulbeiträge/Kitakostenumlage

Die Stadt Kremmen ist gemäß § 100 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) berechtigt, für Fremdschüler eine Schulkostenumlage zu erheben. Die Umlage für Fremdkinder in den Kindertagesstätten erfolgt auf der Grundlage des Kitagesetzes. Aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten ist eine Steigerung bei der Kitakostenumlage zu erwarten.

## ***Sonstige ordentliche Erträge***

Hierunter fallen vor allem folgende Positionen:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Konzessionsabgaben	207.152,14	204.186,85	200.000	215.000	+15.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.477,34	0,00	3.500	3.700	+200
Säumniszuschläge	21.991,49	23.809,57	25.000	21.800	-3.200
Bußgelder	3.058,50	2.170,35	4.500	4.600	+100
Sonstige	13.463,22	23.213,80	8.500	8.900	+400
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	548,46	0,00	0	0	0
	<b>249.691,15</b>	<b>253.380,57</b>	<b>241.500</b>	<b>254.000</b>	<b>+12.500</b>

Wie bereits unter Punkt 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erläutert, ist es seit dem Haushaltsjahr 2012 möglich, Planberechnungen für die Erträge aus Auflösung von Sonderposten durchzuführen.

## **Aufwendungen**

Es wurden in den einzelnen Jahren folgende Aufwendungen veranschlagt:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Personalaufwendungen	5.008.421,93	5.735.496,03	5.912.800	6.414.000	+501.200
Versorgungsaufwendungen	390.524,00	-8.241,00	19.200	31.300	+12.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.122,35	1.751.974,33	2.326.100	2.722.400	+396.300
Abschreibungen	1.316.970,80	6.669,59	1.367.800	1.630.100	+262.300
Transferaufwendungen	2.788.170,48	2.908.823,76	3.129.600	4.177.600	+1.048.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.247,38	566.649,58	703.300	716.700	+13.400
	<b>11.881.456,94</b>	<b>10.961.372,29</b>	<b>13.458.800</b>	<b>15.692.100</b>	<b>+2.233.300</b>

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Personalaufwendungen	5.299.043,93	5.689.165,03	6.089.500	6.510.400	+420.900
Zuführung von Rückstellungen	104.243,73	46.331	12.300	21.600	+9.300
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-394.865,73	0,00	-189.000	-118.000	+71.000
	<b>5.008.421,93</b>	<b>5.735.496,71</b>	<b>5.912.800</b>	<b>6.414.000</b>	<b>+501.200</b>
Versorgungsauf- wendungen	390.524,00	-8.241,00	19.200	31.300	+12.100
	<b>390.524,00</b>	<b>-8.241,00</b>	<b>19.200</b>	<b>31.300</b>	<b>+12.100</b>

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde mit versicherungsmathematischer Methode durch den kommunalen Versorgungsverband ermittelt.

Bei den Personalaufwendungen sind die tariflichen Erhöhungen sowie Personalveränderungen lt. Stellenplan berücksichtigt. Der Stellenplan für 2017 ist dem Haushaltsplan als Anlage zugefügt.

Die Zuführung/Inanspruchnahme an Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Sie werden daher nur im Ergebnisplan ausgewiesen. Die Buchungen erfolgen mit dem Jahresabschluss.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen vor allem folgende Aufwandsarten:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Bewirtschaftung der baul. Anlagen und Grundstücke	566.492,93	652.072,45	911.300	940.200	+28.900
Unterhaltung der baul. Anlagen und Grundstücke	173.904,92	135.078,26	249.200	288.800	+39.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	301.231,77	147.328,30	290.400	523.500	+233.100
Aufwendung für den Erwerb von Vorräten	201.066,04	212.827,42	207.700	227.200	+19.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269.448,44	263.634,42	270.300	297.300	+27.000
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	103.234,18	96.644,97	118.600	111.100	-7.500
Leasing	50.653,11	54.556,44	55.200	53.400	-1.800
Haltung von Fahrzeugen	83.774,35	80.978,48	90.700	76.300	-16.200
Sonstige Aufwendungen	28.550,48	25.719,22	24.600	60.000	+35.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.353,91	44.237,66	59.000	91.300	+32.300
Mieten und Pachten	34.412,22	38.896,71	49.100	50.300	+1.200
	<b>1.868.122,35</b>	<b>1.751.974,33</b>	<b>2.326.100</b>	<b>2.719.400</b>	<b>+393.300</b>



## Abschreibungen

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Abschreibungen	1.316.970,80	6.669,59	1.367.800	1.630.100	+262.300

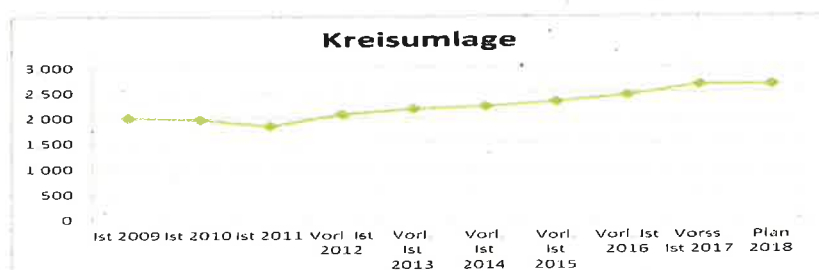
Analog den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten ist auch bei den Abschreibungen seit 2012 nach Erstellen der Eröffnungsbilanz eine Berechnung von Planzahlen möglich.

## Transferaufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	-in €- Verändg. Ansatz 17/18
Kreisumlage	2.317.362,93	2.440.064,65	2.629.200	2.635.500	+6.300
Fiktive ersparte Kreisumlage	0	0	0	1.035.000	+1.035.000
Umlage der Wasser- und Bodenverbände	176.597,73	176.758,28	180.000	180.300	+300
Gewerbesteuerumlage	141.229,00	172.104,00	123.900	150.000	+26.100
Zuschuss Sportvereine	16.633,05	20.132,70	16.700	25.000	+8.300
Zuschuss Erntefest	23.681,01	25.690,60	12.500	12.500	0
Zuschuss Kremmen läuft	4.646,74	0,00	3.500	3.500	0
Zuschuss Drachenbootrennen	10.591,02	5.177,04	3.500	3.500	0
Zuschuss Senioren	6.569,76	6.358,91	5.000	5.000	0
Sonstige	90.859,24	62.537,58	155.300	127.300	-28.000
	2.788.170,48	2.908.823,76	3.129.600	4.177.600	+1.048.000

## Übersicht der Kreisumlage

Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Vorl. Ist 2012	Vorl. Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Vorl. Ist 2016	Vorss. Ist 2017	Plan 2018
2.005	1.972	1.837	2.073	2.172	2.224	2.317	2.440	2.646	2.653



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind vor allem folgende Positionen zu verstehen:

-in €-

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Geschäftsaufwendung (Telefon, Gerichtskosten, Bürobedarf etc.)	246.497,38	267.684,30	343.800	361.800	+18.000
Energiekonzept	814,70	15.487,55	35.000	20.000	-15.000
Verfügungsmittel	0,00	3.466,80	2.500	2.500	0
Aufwandsentschädigung	99.181,92	87.687,94	97.000	95.000	-2.000
Steuern, Versicherung etc.	126.333,35	130.271,50	118.000	115.000	-3.000
Bürgerhaushalt	0,00	0,00	50.000	50.000	0
Erstattungen an Gemeinden	11.475,43	10.546,44	14.400	14.000	-400
Erlösauskehr Bundesamt für offene Vermögensfragen	0	14.742,25	0	0	0
Erstattung Kita Maikäfer	13.888,87	28.854,45	33.600	50.000	+16.400
Sonstige Personalaufwendungen	7.100,57	614,88	9.000	8.400	-600
Sonstiges	5,00	0,00	2.500	0	-2.500
Wahlen	3.950,16	7.293,47	0	0	0
	<b>509.247,38</b>	<b>566.649,58</b>	<b>703.300</b>	<b>716.700</b>	<b>+13.400</b>

Mit dem Haushalt 2017 hat die Stadt Kremmen beschlossen, erstmalig ein Bürgerbudget zur Verfügung zu stellen.

Mit der neu beschlossenen Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Kremmen können sich Einwohner an der Gestaltung durch die Bereitstellung eines gesonderten Bürgerbudgets, für das die Möglichkeit der Einreichung von Vorschlägen an die Ortsbeiräte, beteiligen. Über dessen Einsatz wird in Zusammenkünften mit den Bürgern demokratisch entschieden. Die Maßnahmen und Projekte sollen sich auf den freiwilligen Bereich beziehen. Die Bürger der Stadt Kremmen haben bis Ende Februar die Möglichkeit über die Ortsbeiräte Vorschläge für die Maßnahmen oder Projekte des Haushaltes der Stadt Kremmen in diesem Jahr zu unterbreiten.



## Zinsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 9.900,00 € veranschlagt.

-in €-

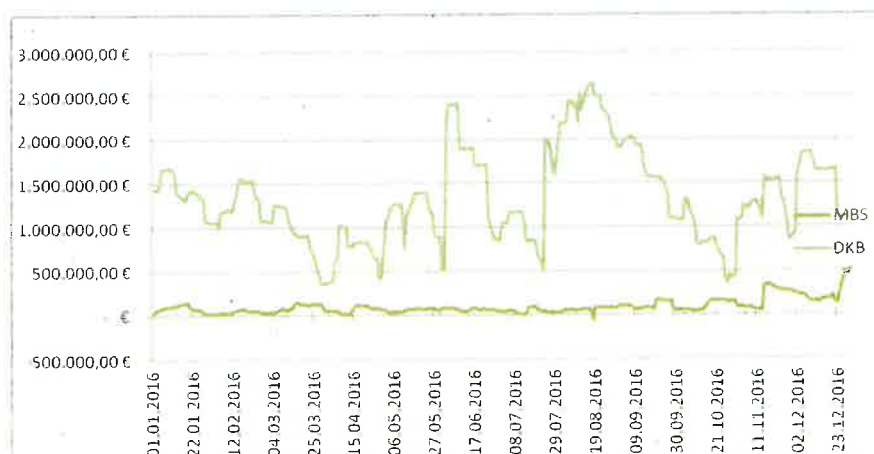
	Vorläufiges Ergebnis 2015	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verändg. Ansatz 17/18
Zinsaufwendungen	17.190,77	14.172,73	14.900	6.900	-8.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.514,25	4.368,25	5.000	3.000	-2.000
	<b>23.705,02</b>	<b>18.540,98</b>	<b>19.900</b>	<b>9.900</b>	<b>-10.000</b>

## Finanzplan

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, kann die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzhaushalt erfolgen, da sich im Ergebnishaushalt lediglich die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investition nach sich zieht. Die gesamte Investition ist im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung im Finanzhaushalt auszuweisen.

Der Finanzplansaldo verändert die Bilanzposition der „Liquiden Mittel“. Letztendlich dokumentiert der Gesamtfinanzplan die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand. Gem. § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick geben, wie sich der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.



Die Stadt Kremmen war zu jedem Zeitpunkt liquide.

### ***Investive Schlüsselzuweisung / Erschließungsbeiträge***

Erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind gem. § 47 Abs. 4 KomHKV als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Bei den investiven Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) handelt es sich um Zuwendungen aus dem Solidarpakt. Als Solidarpakt wird in Deutschland die Einigung zwischen Bundesregierung und Bundesländern bezeichnet, den ostdeutschen Bundesländern für den Abbau teilungsbedingter Sonderlasten besondere Finanzmittel im Rahmen des Länderfinanzausgleichs durch besondere Bundesergänzungszuweisungen zukommen zu lassen. Bereits nach ein paar Jahren war absehbar, dass das Ziel des Solidarpakts I, die neuen Bundesländer bis 2004 wirtschaftlich auf einen vergleichbaren Stand mit den westlichen Bundesländern zu bringen, nicht erreicht werden würde. Deshalb wurde der Solidarpakt II als Fortsetzung ausgehandelt und 2001 vereinbart. 2019 läuft der Solidarpakt II aus. Seit 2008 werden die investiven Schlüsselzuweisungen kontinuierlich immer weniger.

	<u>Finanz-</u> <u>plan 2014</u>	<u>Finanz-</u> <u>plan 2015</u>	<u>Finanz-</u> <u>plan 2016</u>	<u>Finanz-</u> <u>plan 2017</u>	<u>Finanz-</u> <u>plan 2018</u>
<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>	327.700	294.500	226.300	189.600	142.400
<b>Beiträge</b>	490.000	690.000	0	550.000	660.000

### ***Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.***

Sofern die Ergebnisrechnungen vorhergehender Haushaltsjahre bzw. das Jahresergebnis einen Überschuss ausweisen, ist dieser der Rücklage aus Überschüssen zuzuführen.

Angaben in T€

	<b>Vorläufiger Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Vorläufiger Endbestand</b>
<b>2010 lt. EÖB</b>	427,5	41,6	0	469,1 lt. JAB
<b>2011</b>	469,1	329,5	0,00	821,2 lt. JAB
<b>2012</b>	821,2	438,1	0	1.259,3 lt. JAB
<b>2013</b>	1.259,3	0,2 lt. Plan	0	1.259,5
<b>2014</b>	1.259,5	14,3 lt. Plan	0	1.273,8
<b>2015</b>	1.273,8	24,8 lt. Plan	0	1.298,6
<b>2016</b>	1.298,6	288,9 lt. Plan		1.587,5
<b>2017</b>	1.587,5	0 lt. Plan	0	1.587,5
<b>2018</b>	1.587,5	2,7 lt. Plan	0	1.590,2

## Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2017 auf  
belaufen.

3.797.020,00 €

Die Darlehenstilgung belaufen sich 2018 auf etwa

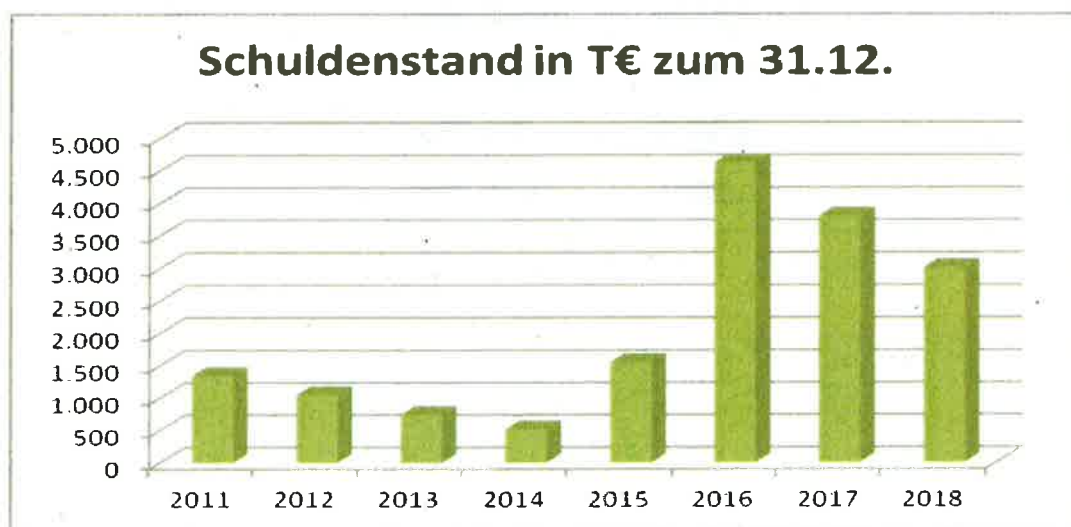
795.200 €

so dass sich am Ende des Haushaltsjahres 2018 ein  
Schuldenstand von etwa  
ergibt.

3.001.820,00 €

Die Kreditverschuldung der Stadt Kremmen stellt sich wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Schuldenstand in T€ zum 31.12.</b>	1.341	1.042	740	511	1.546	4.619	3.797	3.001



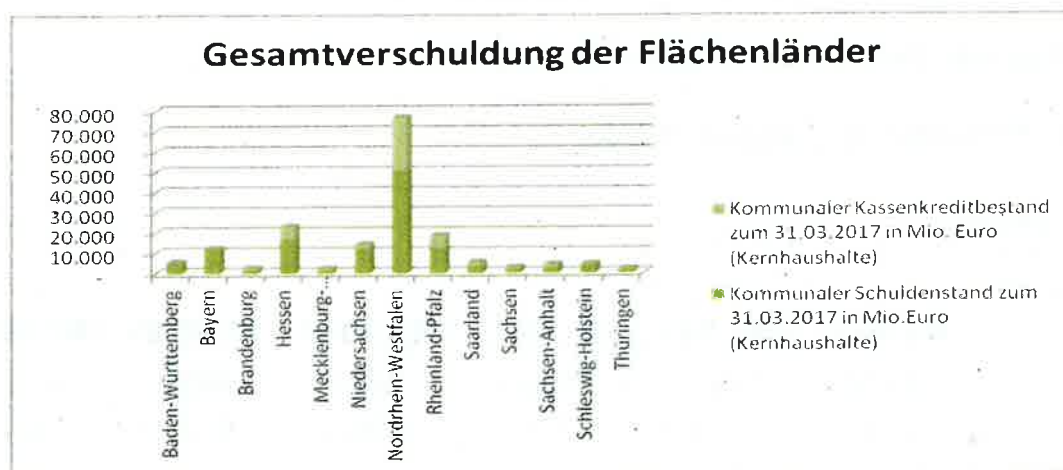
## Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Bürgschaft)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einwohner</b>	7.124	7.131	7.233	7.240	7.354	7.317	7.357	7.357
<b>Schulden in T€</b>	1.341	1.042	740	511	1.546	4.618	3.797	3.001
<b>Schulden pro Einwohner</b>	188,24	146,12	102,30	70,58	210,2	631,1	516,1	407,9

Stand der Einwohner per 31.12. eines Jahres und zum 30.06.2017

Folgend eine Übersicht zur Gesamtverschuldung und zu den Kassenkrediten der Gemeinden und Gemeindeverbänden differenziert nach Ländern (Kernhaushalte):

Flächenländer	Kommunaler Schuldenstand zum 31.03.2017 in Mio. Euro (Kernhaushalte)	Kommunaler Kassenkreditbestand zum 31.03.2017 in Mio. Euro (Kernhaushalte)
Baden-Württemberg	5.579	113
Bayern	12.089	167
Brandenburg	1.828	793
Hessen	16.977	6.231
Mecklenburg-Vorpommern	1.732	612
Niedersachsen	11.972	2.425
Nordrhein-Westfalen	50.742	26.158
Rheinland-Pfalz	12.544	6.002
Saarland	3.452	2.077
Sachsen	2.741	125
Sachsen-Anhalt	2.906	1.348
Schleswig-Holstein	3.853	667
Thüringen	1.820	174
<b>Gesamt</b>	<b>128.235</b>	<b>46.892</b>



DStGB Aktuell 2617

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Festsetzung in der Haushaltssatzung der Gemeinde. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung gehört zu den Pflichtbestandteilen gem. § 65 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf.



Die Stadt Kremmen geht in 2018 keine Verpflichtungsermächtigungen ein.

### ***Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen***

#### **Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:**

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Kremmen	
Umlagebetrag:	0,00	€
Wert der Beteiligung	8.616.394,94	€

#### a) Aufgabe des Zweckverbandes

Die Aufgabe des Zweckverbandes Kremmen besteht unter anderem darin, in den Teilregionen Oberkrämers und dem gesamten Stadtgebiet Kremmen die Entsorgung des Abwassers vorzunehmen. Um dieser Forderung gerecht zu werden, mussten in der Vergangenheit und auch zukünftig noch umfangreiche Ver- und Entsorgungsanlagen errichtet bzw. erweitert werden. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt zum Teil aus Fördermitteln des Landes, aus Anschlussbeiträgen sowie aus Eigenmitteln, in Form von Kreditaufnahmen.

Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

#### b) Finanzlage des Zweckverbandes

##### Barvermögen

Angabe in T€

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
<b>AB</b>	697,0	554,0	810,0	704,0	786,0	697,0
<b>EB</b>	554,0	810,0	704,0	786,0	697,0	566,3

##### Gewinn

Angaben in T€

RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
115,0	68,0	-8,0	4,0	196,0	204,0

### c) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

#### Tilgung

Angaben in T€

	<b>RE 2011</b>	<b>RE 2012</b>	<b>RE 2013</b>	<b>RE 2014</b>	<b>RE 2015</b>	<b>RE 2016</b>
<b>AB</b>	11.113,0	10.600,2	10.076,6	8.955,8	8.606,8	8.174,0
<b>EB</b>	10.600,2	10.076,6	8.955,8	8.606,8	8.174,0	7.702,4

Im Geschäftsjahr 2016 verringerten sich die zu Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 8.174.021,67 € um 471.595,19 € auf 7.702.426,48 €. Die Verringerung der Verbindlichkeiten resultiert aus der Tilgung der vorhandenen Kredite in Höhe von 471.595,19 €.

#### Zinsen

Angaben in T€

<b>RE 2011</b>	<b>RE 2012</b>	<b>RE 2013</b>	<b>RE 2014</b>	<b>RE 2015</b>	<b>RE 2016</b>
444,7	424,1	390,9	363,3	280,0	248,0

### d) Umlage

Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben.

Seit dem Jahr 2003 erhebt der Zweckverband keine Umlagen mehr.

### **Mitglied der Wasser- und Bodenverbände**

Die Stadt Kremmen ist auf Grund des § 2 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) gesetzliches Pflichtmitglied der nachstehend aufgeführten Wasser- und Bodenverbände mit ihren eigenen und allen übrigen Grundstücken, die nicht im Eigentum des Bundes, des Landes oder einer anderen Gebietskörperschaft stehen.

In der Region sind 3 Wasser- und Bodenverbände tätig:

- Schnelle Havel (SH), geschäftsansässig in Liebenwalde  
für die Gemarkungsgebiete: Hohenbruch, tlw. Staffelde, Sommerfeld, tlw. Kremmen und tlw. Groß-Ziethen
- Rhin-Havelluch (RHL), geschäftsansässig in Fehrbellin  
für die Gemarkungsgebiete: Beetz, tlw. Flatow, tlw. Groß-Ziethen, tlw. Staffelde, tlw. Kremmen
- Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal – Havelseen (GHHK), geschäftsansässig in Nauen  
für das Gemarkungsgebiet: tlw. Flatow

Die Aufgabe der Wasser- und Bodenverbände besteht u.a. darin, Unterhaltungsmaßnahmen und Bau von Anlagen in und an Gewässern II. Ordnung, Maßnahmen zum Schutz des Naturhaushaltes der Gewässer, des Bodens und sonstiger Landschaftspflege sowie Herstellung, Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Beseitigung von wasserwirtschaftlichen Anlagen zur Be- und Entwässerung.

Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband für die Erfüllung seiner Aufgaben einen Verbandsbeitrag zu zahlen. Der Beitrag wird als Flächenbeitrag erhoben. Die Beträge bestehen in Geldleistungen.

Die Stadt Kremmen ist wiederum berechtigt, die Verbandslasten auf den Berechtigten umzuwälzen. Als Ermächtigungsgrundlage dienen die jeweiligen Satzungen der Stadt Kremmen.

-in €-

	Vorl. RE 2013	Vorl. RE 2014	Vorl. RE 2015	Vorl. RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einn.	133.424,56	135.385,67	171.986,64	176.221,75	170.000,00	170.400,00
Zahllast	146.073,85	156.714,09	176.597,73	176.758,28	180.000,00	180.300,00

### **Eigengesellschaften:**

Die Stadt Kremmen unterhält keine Eigenbetriebe.

<b>Unternehmen</b>	-	
<b>Höhe Stammkapital</b>	0,00	€

### **Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist:**

<b>Unternehmen:</b>	<b>Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH</b>	
<b>Höhe Stammkapital:</b>	<b>79.250,24</b>	<b>€</b>
<b>Anteil Gemeinde:</b>	<b>100 %</b>	<b>€</b>
<b>Wert der Beteiligung</b>	<b>936.397,23</b>	<b>€</b>
<b>Unternehmen:</b>	<b>Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH</b>	
<b>Höhe Stammkapital:</b>	<b>3.752.950,00</b>	<b>€</b>
<b>Anteil Gemeinde:</b>	<b>126.170,54</b>	<b>€</b>
<b>Wert der Beteiligung</b>	<b>126.170,54</b>	<b>€</b>

### **Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH**

#### **a) Allgemeines**

Durch notarielle Verhandlung vom 08.03.1991 wandelte die Stadtverwaltung Kremmen den VEB Gebäudewirtschaft Kremmen in die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH rückwirkend zum 01.07.1990 um.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Kremmen, die ihre Stammeinlage in Form einer Sacheinlage (bebautes Grundstück Grabenstraße 50) erbrachte.

Neben der Gewinnrücklage gehört die Kapitalrücklage zur gesetzlichen Rücklage. Die Kapitalrücklage ist jedoch die einzige Rücklagenform, die dem Unternehmen von außen zugeführt wird (Außenfinanzierung), während die übrigen Rücklagenformen Innenfinanzierungen darstellen. Die Stadt Kremmen als einziger Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft hat verschiedene kommunale Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft als Einlage getätigt. Somit ist bei der Ermittlung des Beteiligungswertes, die Kapitalrücklage mit zu berücksichtigen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat die Stadt Kremmen im Haushaltsjahr 2012 und 2015 jeweils eine weitere Einlage in Höhe von 50.000 € getätigt.

#### **b) Gegenstand der Gesellschaft**

Die Gesellschaft vermietet Wohnungen, die grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend ihren unterschiedlichen Wohnbedürfnissen. Soweit zur Wohnraumversorgung erforderlich,

errichtet und bewirtschaftet die Gesellschaft in einer möglichst umweltschonenden Weise Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

c) Tätigkeit der Gesellschaft

Verwaltung von eigenem Grundbesitz	231 WE
Verwaltung von fremden Grundbesitz	94 WE
davon kommunaler Grundbesitz	49 WE

d) Kennziffern der Gesellschaft

Gewinn

Angaben in T€

RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015
92,0	32,3	17,4	-9,9	19,4	21,8	62,8

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in Mio €

	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015
AB	4,8	4,8	4,7	4,8	4,8	5,2	4,9
EB	4,7	4,7	4,8	4,8	5,2	4,9	4,8

Die Bilanz per 31.12.2015 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2015 liegen in der Anlage bei.

**Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH**

a) Allgemeines

Die Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre wurde 1996 im Wege der Bargründung errichtet. Seit 2004 firmiert die Gesellschaft als Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch den Städte- und Gemeindebund Brandenburg über einen Geschäftsbesorgungsvertrag wahrgenommen. Gegenwärtig hält die Stadt Kremmen 2,447 % der Anteile an der Gesellschaft.



## b) Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH hat sich zum Gesellschaftszweck die Aufgabe gestellt, die kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessen, insbesondere die Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.ON edis AG zu vertreten. Die Gesellschaft unterstützt die Gesellschafterinnen bei deren Aufgabe zur Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung. Sie hat darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.ON edis AG bestmöglich vertreten werden und im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien der E.ON edis AG erworben werden.

Die Energieindustrie befand sich 2013 im größten Umbruch ihrer Geschichte. Die Bundesnetzagentur hat ein Verfahren zur Entflechtung von Vertrieb und Netz gegen die E.ON eingeleitet. Die Bundesnetzagentur hält die heutige Struktur der Regionalversorgungsunternehmen, bei der die Vertriebsgesellschaften Tochtergesellschaften der Netzgesellschaften sind (Netz-Mutter-Modell), unvereinbar mit den Entflechtungsvorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes. Die E.ON edis AG hat daraufhin einen Prozess eingeleitet, um ihre Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften (E.ON edis Vertrieb GmbH und E.ON Vertrieb Deutschland GmbH) auf eine Gesellschaft außerhalb der Regionalversorgungsunternehmen, der sogenannten Zwischenholding Vertrieb, abzuspalten. Vor diesem Hintergrund hat die GkE.ON edis mit Beschluss vom 25.03.2013 beschlossen, der Abspaltung des Vertriebes zuzustimmen sowie die Vertriebsanteile gegen weitere Anteile an der E.ON edis AG zu tauschen und damit die Beteiligung der GkE.ON edis an der E.ON edis AG um 15,8 % zu erhöhen.

Die Abspaltung des Vertriebes wurde mit Eintragung im Handelsregister am 08.08.2013 rechtswirksam.

Durch die Abspaltung des Vertriebsgeschäftes hat die GkE.ON edis weitere 1.780.291 E.DIS- Aktien erhalten, so dass der Gesamtbestand auf 13.047.166 Stückaktien angewachsen ist.

Die Stadt Kremmen hat damals 3.500 MEVAG Aktien eingebracht und hält dadurch 98.879,74 E.ON edis Aktien.

Mit Beschluss vom 25.11.2013 wurde die Gesellschaft in Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre GmbH umfirmiert.

c) Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Karl-Ludwig Böttcher. Er nimmt seine Tätigkeit ehrenamtlich wahr.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Großmann.

In der Gesellschafterversammlung werden 26 Gesellschafter (Kommunen) durch ihre hauptamtlichen Bürgermeister oder den Amtsdirektor vertreten.

d) Kennziffern der Gesellschaft

Gewinn

Angaben in T€

RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015
7.791,3	1.937,4	2.254	2.457	2.236	1.725	2.125

Der Jahresüberschuss hat sich erwartungsgemäß entwickelt und beträgt nun 2.125.879,96 € nach 1.725.204,38 € im Vorjahr. Im Wesentlichen ist die Erhöhung um 400.675,58 € gegenüber dem Vorjahr auf geringere Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zurückzuführen.

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde am 15. April 2015 von der E.DIS AG eine Dividende an die Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH für ihre eigenen Aktien in Höhe von 3.111.159,55 € (Vorjahr T€ 3.111,2) ausgeschüttet.

In dem Berichtsjahr erfolgte entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 eine Ausschüttung in Höhe von 2.200.000,00 €. Diese setzt sich aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 1.725.204,38 € und der Entnahme aus dem Gewinnvortrag in Höhe von 474.795,62 € zusammen. Die Ertragslage war in 2014 stabil.

Dividende für die Stadt Kremmen

Angaben in €

RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015
30.572,21	151.797,38	40.716,16	48.575,16	56.737,79	44.527,23	42.503,27

## ***Zuschüsse für den ÖPNV***

Die Stadt Kremmen zahlt keine Zuschüsse an den öffentlichen Personennahverkehr.

## ***Bürgschaften***

Die Stadt Kremmen hat im Jahr 1996 einen Kredit zu Modernisierungs- und Sanierungszwecken für die Wohneinheiten in der Berliner Str. 65 und Ruppiner Chaussee 10 in Höhe von 385.103,83 € aufgenommen. Die Wohneinheiten wurden mit Wirkung vom 01.01.2007 an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen übertragen. Da die Stadt Kremmen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht aus der Haftung entlassen wurde, ist die Stadt Kremmen nach wie vor Kreditnehmer. Die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH hat sich dazu bekannt, im Wege des Schuldbeitritts, die gesamtschuldnerische Haftung für alle Verpflichtungen des anhängigen Darlehensvertrages zu übernehmen. Der Restsaldo beträgt zum 31.12.2016 280.366,00 €.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.06.2016 zur Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.000.000,00 € im Rahmen einer Neukreditaufnahme der Wohnungsbaugesellschaft zum Neubau eines Mehrfamilienhauses wurde bis zur Erstellung des Vorberichtes nicht ausgeführt.





## Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	15.697.500,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.702.000,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	30.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	22.800,00 EUR

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

Einzahlungen auf	14.901.700,00 EUR
Auszahlungen auf	15.831.800,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.888.300,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.006.500,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.013.400,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.030.100,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	795.200,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

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

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 240 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer   | 315 v. H. |

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000,00 EUR festgesetzt. Die Wertgrenzen, ab der außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000,00 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

Kremmen, den 11.12.2017

.....  
Bürgermeister

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	voriäufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.472.558,73	5.163.200	5.740.900	5.923.700	6.012.000	6.250.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.360.524,62	5.093.600	6.651.000	6.855.000	6.829.200	6.969.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.474,95	976.000	1.047.900	1.020.200	1.001.500	1.188.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.582,77	1.771.100	1.785.200	1.626.900	1.181.500	1.406.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.625,07	210.900	178.300	223.300	213.000	195.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	253.380,57	241.500	254.000	252.600	260.700	262.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.096.146,71</b>	<b>13.456.300</b>	<b>15.657.300</b>	<b>15.901.700</b>	<b>15.497.900</b>	<b>16.273.200</b>
11. Personalaufwendungen	5.735.496,03	5.912.800	6.414.000	6.640.500	6.815.400	6.872.300
12. Versorgungsaufwendungen	-8.241,00	19.200	31.300	15.800	13.500	15.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.974,33	2.326.100	2.722.400	2.897.500	2.451.000	2.673.800
14. Abschreibungen	6.669,59	1.367.800	1.630.100	1.565.800	1.580.700	1.698.300
15. Transferaufwendungen	2.908.823,76	3.129.600	4.177.600	4.064.900	4.055.000	4.294.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.649,58	703.300	716.700	726.900	592.000	750.700
<b>17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961.372,29</b>	<b>13.458.800</b>	<b>15.692.100</b>	<b>15.911.400</b>	<b>15.507.600</b>	<b>16.304.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.134.774,42</b>	<b>-2.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-31.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.259,97	20.500	40.200	19.800	15.400	42.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.540,98	19.900	9.900	9.500	2.700	11.000
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>30.718,99</b>	<b>600</b>	<b>30.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.700</b>	<b>31.400</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>1.165.493,41</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>-300</b>
23. außerordentliche Erträge	83.295,44	50.300	30.000	16.000	13.500	13.600
24. – außerordentliche Aufwendungen	6.954,18	48.400	22.800	15.800	13.100	13.300
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>76.341,26</b>	<b>1.900</b>	<b>7.200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>1.241.834,67</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.309.128,24	5.163.200	5.740.900	5.923.700	6.012.000	6.250.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.206,94	4.391.700	4.906.500	5.082.800	5.060.400	5.183.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.378,86	915.300	986.900	960.700	943.100	1.119.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.296,07	1.771.100	1.785.200	1.628.000	1.182.700	1.407.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.772,47	210.900	178.300	223.300	213.000	195.500
7.	sonstige Einzahlungen	267.262,66	238.000	250.300	248.700	256.600	258.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.760,97	20.500	40.200	19.800	15.400	42.400
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.136.806,21</b>	<b>12.710.700</b>	<b>13.888.300</b>	<b>14.087.000</b>	<b>13.683.200</b>	<b>14.456.300</b>
10.	Personalauszahlungen	5.682.965,69	6.089.500	6.510.400	6.739.600	6.917.200	6.974.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.882.433,51	2.374.500	2.745.200	2.913.300	2.464.100	2.687.100
13.	Transferauszahlungen	2.889.333,62	3.076.100	3.089.000	2.978.400	2.968.700	3.203.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	598.136,64	672.200	661.900	685.200	543.500	710.400
15.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>11.052.869,46</b>	<b>12.212.300</b>	<b>13.006.500</b>	<b>13.316.500</b>	<b>12.893.500</b>	<b>13.576.300</b>
16.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.083.936,75</b>	<b>498.400</b>	<b>881.800</b>	<b>770.500</b>	<b>789.700</b>	<b>880.000</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.665,05	712.400	323.400	224.600	78.600	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	44.966,81	636.000	660.000	300.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu- den	107.565,44	50.300	30.000	16.000	13.500	13.600
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.197,30</b>	<b>1.398.700</b>	<b>1.013.400</b>	<b>540.600</b>	<b>92.100</b>	<b>13.600</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461.705,52	1.358.000	1.910.000	1.274.000	720.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.629,50	51.000	27.500	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	8.214,05	1.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.405,56	593.600	92.600	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.660.954,63</b>	<b>2.003.600</b>	<b>2.030.100</b>	<b>1.274.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.034.757,33</b>	<b>-604.900</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-733.400</b>	<b>-627.900</b>	<b>13.600</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-2.950.820,58</b>	<b>-106.500</b>	<b>-134.900</b>	<b>37.100</b>	<b>161.800</b>	<b>893.600</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen	3.539.600,00	0	0	1.200.000	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
(ohne Kassenkredite)							
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.539.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	472.803,52	829.500	795.200	673.600	283.200	259.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(ohne Kassenkredite)							
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>472.803,52</u>	<u>829.500</u>	<u>795.200</u>	<u>673.600</u>	<u>283.200</u>	<u>259.300</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>3.066.796,48</u>	<u>-829.500</u>	<u>-795.200</u>	<u>526.400</u>	<u>-283.200</u>	<u>-259.300</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liqui- ditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zah- lungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>115.975,90</u>	<u>-936.000</u>	<u>-930.100</u>	<u>563.500</u>	<u>-121.400</u>	<u>634.300</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent- verbindlichkeiten)	2.008.171,19	0	0	0	0	0
47.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.124.147,09</u>	<u>-936.000</u>	<u>-930.100</u>	<u>563.500</u>	<u>-121.400</u>	<u>634.300</u>



Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	42.308,00	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	79270030 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 3	125.001,00	500.100	500.100	375.000	0	0
	79270200 Tilgung von Altkredit Hohenbrucher Dorfstr. 14 (ohne Statistik)	4.361,20	5.000	0	5.000	0	0
	79270201 Tilgung von Altkredit Dorkern 5 (ohne Statistik)	702,23	2.500	0	2.500	0	0
39.	<b>Sonstige Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(ohne Kassenkredite)						
40.	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstä- tigkeit</b>	<b>472.803,52</b>	<b>829.500</b>	<b>795.200</b>	<b>673.600</b>	<b>283.200</b>	<b>259.300</b>
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>3.066.796,48</b>	<b>-829.500</b>	<b>-795.200</b>	<b>526.400</b>	<b>-283.200</b>	<b>-259.300</b>
42.	<b>Einzahlungen aus der Auflösung von Liqui- ditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zah- lungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>115.975,90</b>	<b>-936.000</b>	<b>-930.100</b>	<b>563.500</b>	<b>-121.400</b>	<b>634.300</b>
46.	<b>+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am</b>	<b>2.008.171,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	2.008.171,19	0	0	0	0	0
	<b>Anfang des Haushaltsjahres</b>						
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent- verbindlichkeiten)						
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am</b>	<b>2.124.147,09</b>	<b>-936.000</b>	<b>-930.100</b>	<b>563.500</b>	<b>-121.400</b>	<b>634.300</b>
	<b>Ende des Haushaltsjahres</b>						





**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.472.558,73</b>	<b>5.163.200</b>	<b>5.740.900</b>	<b>5.923.700</b>	<b>6.012.000</b>	<b>6.250.300</b>
	40110000 Grundsteuer A	79.950,12	79.500	82.000	85.000	86.200	89.600
	40120000 Grundsteuer B	635.768,79	646.400	660.000	683.400	693.600	721.100
	40130000 Gewerbesteuer	1.749.560,02	1.300.000	1.655.000	1.708.500	1.734.000	1.802.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.422.829,00	2.550.000	2.676.000	2.765.700	2.807.000	2.918.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202.213,00	200.000	255.900	259.800	263.700	274.200
	40320000 Hundesteuer	37.396,67	37.300	40.000	41.500	42.100	43.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	18.542,13	20.000	17.000	17.700	17.900	18.600
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	326.299,00	330.000	355.000	362.100	367.500	382.100
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.360.524,62</b>	<b>5.093.600</b>	<b>6.651.000</b>	<b>6.855.000</b>	<b>6.829.200</b>	<b>6.969.600</b>
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	2.389.260,00	2.494.700	2.694.100	2.794.500	2.782.100	2.849.500
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	385.560,00	393.300	394.700	407.300	405.600	415.600
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.549.121,82	1.472.200	1.779.700	1.841.300	1.833.200	1.877.600
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	1.500	2.000	2.300	2.300	2.300
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	24.021,98	30.000	36.000	37.400	37.200	38.100
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	7.600,82	0	0	0	0	0
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremen)	650,00	0	0	0	0	0
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	200,00	0	0	0	0	0
	41470900 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden Flüchtlinge)	3.200,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Dorfjubiläum Sommerfeld	150,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	760,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	701.900	709.500	737.200	733.800	751.500
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>855.474,95</b>	<b>976.000</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.188.500</b>
	43110000 Verwaltungsgebühren	83.114,30	83.500	99.900	97.500	96.000	113.600
	43110100 Gebühren, Auslagen	506,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	43110200 Verwaltungsgebühren	700,00	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.119,65	44.700	47.200	45.200	44.000	52.700
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	220.795,19	240.000	250.000	243.400	239.000	283.600
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	176.231,65	170.000	173.800	169.300	166.200	197.200
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.739,00	5.000	5.000	4.900	4.800	5.700
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	52.115,63	55.000	65.000	63.300	62.200	73.800
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	195.472,26	210.000	230.000	224.000	219.900	260.900
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	45.053,56	53.000	60.000	58.500	57.400	68.100
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	49.627,21	53.000	55.000	53.600	52.600	62.400
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	60.700	61.000	59.500	58.400	69.300
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>897.582,77</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.785.200</b>	<b>1.626.900</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.406.700</b>
	44110000 Pachten	67.179,44	83.900	82.400	75.300	54.700	65.000
	44110200 Mieten	472.666,42	1.271.200	1.322.300	1.205.300	875.500	1.042.200
	44110210 Mieten Galerie	0,00	1.000	1.100	1.100	800	900

**2018**  
**Stadt Kremen**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	44110300 Jagdpacht	3.660,52	2.600	2.700	1.400	600	1.400
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	19.775,99	25.900	37.500	34.400	25.000	29.700
	44230002 Essengeld Erwachsene	20.175,05	22.000	25.000	22.800	16.600	19.700
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	93.345,58	100.000	110.000	100.300	72.900	86.700
	44230004 Imbiss	2.424,69	4.000	4.000	3.700	2.700	3.200
	44230006 Essengeld Kita Kinder	128.046,50	160.000	120.000	109.400	79.500	94.600
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	37.052,60	40.000	30.000	27.400	19.900	23.700
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	53.103,42	60.000	50.000	45.600	33.100	39.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	194,60	500	200	200	200	200
	44610100 Überzahlung Angestellte	-42,04	0	0	0	0	0
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>256.625,07</b>	<b>210.900</b>	<b>178.300</b>	<b>223.300</b>	<b>213.000</b>	<b>195.500</b>
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	656,17	5.400	1.400	12.700	1.000	1.000
	44810100 Erstatt. v. Land (Maikäfer)	13.601,77	33.600	42.000	34.100	34.400	34.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	132.421,28	151.000	107.500	154.200	155.200	137.100
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	59.203,28	4.300	3.800	4.900	4.900	4.
	44870000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	45.742,57	16.600	23.600	17.400	17.500	18.900
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
7.	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>253.380,57</b>	<b>241.500</b>	<b>254.000</b>	<b>252.600</b>	<b>260.700</b>	<b>262.600</b>
	45110000 Konzessionsabgaben	204.186,85	200.000	215.000	208.200	214.900	216.000
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	2.170,35	4.500	4.600	5.000	5.100	5.300
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betrei- bungs- u. sonst. Nebenk.	23.809,57	25.000	21.800	26.400	27.100	27.000
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.213,80	8.500	8.900	9.100	9.500	10.000
8.	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.096.146,71</b>	<b>13.456.300</b>	<b>15.657.300</b>	<b>15.901.700</b>	<b>15.497.900</b>	<b>16.273.200</b>
11.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.735.496,03</b>	<b>5.912.800</b>	<b>6.414.000</b>	<b>6.640.500</b>	<b>6.815.400</b>	<b>6.872.300</b>
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	81.065,43	81.100	62.500	64.800	66.500	67.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	3.616.278,34	3.748.200	4.079.700	4.201.500	4.312.500	4.348.
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Be- schäftigte Arbeiter	922.482,57	1.086.100	1.106.300	1.168.500	1.199.500	1.209.300
	50120200 Dienstaufwend. Azubi	0,00	12.400	0	0	0	0
	50120500 Überzahlung Angestellte	-1.811,23	0	0	0	0	0
	50210000 VK Beamte	60.670,00	61.000	74.200	77.000	79.000	79.600
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Ange- stellte	132.036,43	115.100	128.000	133.000	136.100	137.300
	50220100 ZVK Arbeiter	28.260,38	33.500	35.100	37.800	38.700	39.000
	50220200 Beiträge Versorgk. Azubi	0,00	400	0	0	0	0
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	5.805,76	10.100	9.100	11.400	11.400	11.500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	675.652,59	727.500	800.100	817.600	839.500	847.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	168.724,76	211.700	215.400	228.000	234.000	236.000
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	2.400	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	41.868,00	11.600	18.600	19.700	20.200	20.400
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	4.463,00	700	3.000	3.200	3.200	3.300
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-189.000	-118.000	-122.000	-125.200	-126.300
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.241,00</b>	<b>19.200</b>	<b>31.300</b>	<b>15.800</b>	<b>13.500</b>	<b>15.500</b>
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	14.996,61	17.400	26.000	14.300	12.100	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.811,61	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.942,87	1.800	5.300	1.500	1.400	1.500
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-20.368,87	0	0	0	0	0
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.751.974,33</b>	<b>2.326.100</b>	<b>2.722.400</b>	<b>2.897.500</b>	<b>2.451.000</b>	<b>2.673.800</b>
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.845,06	225.500	276.400	693.400	237.100	284.100
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	8.083,65	20.600	8.500	9.700	9.300	9.500
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	4.149,55	3.100	3.900	3.800	3.600	4.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.074,20	188.900	207.000	202.800	203.700	214.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	24.254,10	100.000	315.000	100.000	100.000	100.000
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Niederschlagswasser	0,00	1.500	1.500	1.900	1.800	1.900
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87.403,22	107.100	100.000	127.400	129.000	123.700
	52220100 Unterhaltung von BGA/ Ersatzbeschaffung für Festwert	0,00	1.000	1.100	1.300	1.300	1.400
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	8.175,17	2.000	2.000	2.500	2.400	3.000
	52220300 Unterhaltung (Hort) Geräte und Ausstattungen	283,97	500	500	700	700	800
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	782,61	1.000	500	1.300	1.300	1.400
	52222119 Thermoboxen, Menüschen mit 19 % Vorsteuer	0,00	7.000	7.000	7.600	7.900	8.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	38.896,71	49.100	50.300	59.600	55.400	58.700
	52320000 Leasing Technik	19.281,84	19.900	15.500	24.300	22.600	22.700
	52320100 Leasing Fahrzeuge	28.518,84	28.300	32.900	34.000	31.600	42.200
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	6.755,76	7.000	5.000	8.400	7.900	8.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	636.109,14	897.300	926.300	884.900	911.400	911.900
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	3.607,58	3.000	2.600	4.400	4.200	4.200
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	12.027,44	11.000	11.300	12.100	12.300	13.000
	52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fw Flatow Gasflaschen	328,29	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	78.618,58	85.700	74.300	90.500	95.300	109.900
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	2.359,90	5.000	2.000	6.100	5.700	6.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.452,55	47.900	78.000	58.500	54.600	76.600
	52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung	8.638,55	10.000	9.000	12.000	11.200	11.300
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	599,06	500	500	700	700	800
	52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hort)	547,50	600	3.800	900	800	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250.169,95	257.000	270.300	271.600	278.300	326.200
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	300	700	700	800
	52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)	9.617,29	9.000	7.000	11.000	10.300	10.500
	52710300 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde)	171,37	300	200	500	500	600
	52710400 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Internetauftritt)	1.266,00	1.000	1.000	1.300	1.300	1.400



Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßung Neugeborene)	0,00	0	2.000	0	0	0
	52710601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene)	0,00	0	12.400	0	0	0
	52710800 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Hort)	1.691,63	2.000	3.500	2.500	2.400	3.500
	52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)	714,00	500	600	700	700	800
	52711000 Verfügungsfonds BM	4,18	0	0	0	0	0
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	49.815,53	59.600	59.400	47.600	44.400	68.100
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	285,04	800	900	1.200	1.200	1.200
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.	156.503,02	140.000	160.000	137.700	128.000	165.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	2.053,85	2.000	1.000	2.500	2.400	1.500
	52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof)	0,00	400	400	600	600	500
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	2.217,69	2.000	3.000	2.500	2.400	4
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	1.262,82	2.000	1.000	2.500	2.400	2.000
	52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)	689,47	900	4.500	1.200	1.100	4.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	25.719,22	24.600	60.000	64.600	62.500	62.100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.669,59</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.565.800</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.698.300</b>
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.344.100	1.603.200	1.534.800	1.549.400	1.653.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	0,00	23.700	26.900	31.000	31.300	44.700
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	6.669,59	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.908.823,76</b>	<b>3.129.600</b>	<b>4.177.600</b>	<b>4.064.900</b>	<b>4.055.000</b>	<b>4.294.300</b>
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	176.758,28	180.000	180.300	173.100	172.500	186.200
	53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	6.800,94	5.000	7.400	7.200	7.100	7.700
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadt-sanierung	0,00	53.500	53.600	51.500	51.300	55.400
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorf-feste, Chroniken	43.578,34	72.500	50.000	48.200	48.000	51.800
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	6.358,91	5.000	5.000	4.800	4.800	5.200
	53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"	0,00	3.500	3.500	3.400	3.400	3.700
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	5.177,04	3.500	3.500	3.400	3.400	3
	53180400 Zuschüsse Erntefest	25.690,60	12.500	12.500	12.000	12.000	13.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	7.307,45	5.000	3.500	3.400	3.400	3.700
	53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	4.737,63	5.000	15.000	14.400	14.400	15.500
	53180601 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Kremmen	1.779,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53180602 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Sommerfeld	1.930,80	9.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53180603 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Beetz	1.984,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53180604 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Hohenbruch	1.781,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53180605 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Flatow	2.452,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53180606 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Staffelde	2.119,75	2.000	3.000	2.900	2.900	3.100
	53180607 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Orts-teilfeste Groß-Ziethen	1.516,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53180700 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märki-scher Sozialverein	2.700,00	4.000	4.000	3.900	3.900	4.200
	53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen /Tagesmutter	3.981,07	6.000	3.800	3.700	3.700	4.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	172.104,00	123.900	150.000	144.000	143.500	154.900
	53720000 Allgem. Umlagen a. Gemeinden/ Kreisumlage	2.440.064,65	2.629.200	2.635.500	2.542.000	2.533.700	2.734.600
	53720100 Allg. Umlage an Gemeinden/ Bödenverbände	0,00	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000



Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.649,58</b>	<b>703.300</b>	<b>716.700</b>	<b>726.900</b>	<b>592.000</b>	<b>750.700</b>
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.096,77	8.800	8.200	10.600	10.600	11.300
	54110200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Hort)	614,88	200	200	400	400	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigk./Aufwandsentschäd., Mitwirkung bei Wahlen	94.981,41	97.000	95.000	98.800	99.300	99.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst./Gerichts-u. ähnl. Kosten	243.376,15	334.500	341.100	354.500	243.500	398.300
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	15.487,55	35.000	20.000	35.800	10.400	10.500
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	6.839,51	4.000	2.500	4.200	4.200	3.000
	54310200 Kontoführungsgebühr	1.426,08	600	700	800	800	1.000
	54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	91,00	0	0	0	0	0
	54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremen	285,16	0	0	0	0	0
	54310500 Geschäftsausgaben (VW-Gebühr f. Mod./Instandh.maßn.)	0,00	0	13.700	0	0	0
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort)	2.209,63	3.200	2.200	3.400	3.400	3.500
	54310900 Geschäftsaufwendungen (FSJ)	1.360,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.271,50	118.000	115.000	120.000	120.700	122.400
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	10.546,44	9.000	10.700	9.800	9.900	11.700
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	0,00	5.400	3.300	0	0	0
	54570100 Erstattungen an private Unternehmen(Maikäfer)	28.854,45	33.600	50.000	34.200	34.400	34.500
	54910000 Verfügungsmittel	3.466,80	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	14.742,25	0	0	0	0	0
	54960000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961.372,29</b>	<b>13.458.800</b>	<b>15.692.100</b>	<b>15.911.400</b>	<b>15.507.600</b>	<b>16.304.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.134.774,42</b>	<b>-2.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-31.700</b>
19.	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>49.259,97</b>	<b>20.500</b>	<b>40.200</b>	<b>19.800</b>	<b>15.400</b>	<b>42.400</b>
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	384,72	500	200	400	300	400
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d.Gesellschafter	48.875,25	20.000	40.000	19.400	15.100	42.000
20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18.540,98</b>	<b>19.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.500</b>	<b>2.700</b>	<b>11.000</b>
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.169,02	14.900	6.900	4.600	2.700	7.000
	55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Überziehungszinsen)	3,71	0	0	0	0	0
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.368,25	5.000	3.000	4.900	0	4.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>30.718,99</b>	<b>600</b>	<b>30.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.700</b>	<b>31.400</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>1.165.493,41</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>-300</b>
23.	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>83.295,44</b>	<b>50.300</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	83.295,44	50.300	30.000	16.000	13.500	13.600
24.	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.954,18</b>	<b>48.400</b>	<b>22.800</b>	<b>15.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	535,50	33.400	17.800	9.800	6.700	6.800

**2018**  
**Stadt Kremen**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.418,68	15.000	5.000	6.000	6.400	6.500
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>76.341,26</u></b>	<b><u>1.900</u></b>	<b><u>7.200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>300</u></b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>1.241.834,67</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.309.128,24</b>	<b>5.163.200</b>	<b>5.740.900</b>	<b>5.923.700</b>	<b>6.012.000</b>	<b>6.250.300</b>
	60110000 Grundsteuer A	87.963,06	79.500	82.000	85.000	86.200	89.600
	60120000 Grundsteuer B	637.159,69	646.400	660.000	683.400	693.600	721.100
	60130000 Gewerbesteuer	1.548.938,51	1.300.000	1.655.000	1.708.500	1.734.000	1.802.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.452.101,00	2.550.000	2.676.000	2.765.700	2.807.000	2.918.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.300,00	200.000	255.900	259.800	263.700	274.200
	60320000 Hundesteuer	36.727,65	37.300	40.000	41.500	42.100	43.800
	60340000 Zweitwohnungssteuer	19.639,33	20.000	17.000	17.700	17.900	18.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	326.299,00	330.000	355.000	362.100	367.500	382.100
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.510.206,94</b>	<b>4.391.700</b>	<b>4.906.500</b>	<b>5.082.800</b>	<b>5.060.400</b>	<b>5.183.100</b>
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	2.389.260,00	2.494.700	2.694.100	2.794.500	2.782.100	2.849.500
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	385.669,00	393.300	394.700	407.300	405.600	415.600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.814,14	143.700	151.700	152.700	152.100	155.700
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.598.159,98	1.360.000	1.666.000	1.728.300	1.720.600	1.762.300
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.543,82	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	760,00	0	0	0	0	0
3.	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>870.378,86</b>	<b>915.300</b>	<b>986.900</b>	<b>960.700</b>	<b>943.100</b>	<b>1.119.200</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	84.686,16	84.600	100.900	98.500	97.000	114.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.692,70	830.700	886.000	862.200	846.100	1.004.400
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>921.296,07</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.785.200</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.407.500</b>
	64110000 Mieten und Pachten	542.874,00	1.358.700	1.408.500	1.284.200	932.800	1.110.300
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	376.855,56	411.900	376.500	343.600	249.700	297.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,51	500	200	200	200	200
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>247.772,47</b>	<b>210.900</b>	<b>178.300</b>	<b>223.300</b>	<b>213.000</b>	<b>195.500</b>
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	15.833,80	39.000	43.400	46.800	35.400	35.500
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/ Gastschulbeiträge	136.402,36	151.000	107.500	154.200	155.200	137.100
	64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	60.818,34	4.300	3.800	4.900	4.900	4.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.301,18	16.600	23.600	17.400	17.500	18.900
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.416,79	0	0	0	0	0
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>267.262,66</b>	<b>238.000</b>	<b>250.300</b>	<b>248.700</b>	<b>256.600</b>	<b>258.300</b>
	65110000 Konzessionsabgaben	208.952,64	200.000	215.000	208.200	214.900	216.000
	65210007 Umsatzsteuer 7 %	6.534,22	0	0	0	0	0
	65210019 Umsatzsteuer 19 %	4.294,01	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	1.893,98	4.500	4.600	5.000	5.100	5.300
	65620000 Säumniszuschläge	23.042,31	25.000	21.800	26.400	27.100	27.000
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.545,50	8.500	8.900	9.100	9.500	10.000
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>10.760,97</b>	<b>20.500</b>	<b>40.200</b>	<b>19.800</b>	<b>15.400</b>	<b>42.400</b>
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	384,72	500	200	400	300	400
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.376,25	20.000	40.000	19.400	15.100	42.000
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.136.806,21</b>	<b>12.710.700</b>	<b>13.888.300</b>	<b>14.087.000</b>	<b>13.683.200</b>	<b>14.456.300</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>5.682.965,69</b>	<b>6.089.500</b>	<b>6.510.400</b>	<b>6.739.600</b>	<b>6.917.200</b>	<b>6.974.900</b>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	70110000 Dienstausschüttungen Beamte	81.065,43	81.100	62.500	64.800	66.500	67.000
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	3.614.074,59	3.748.200	4.079.700	4.201.500	4.312.500	4.348.200
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	917.251,72	1.086.100	1.106.300	1.168.500	1.199.500	1.209.300
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	0,00	12.400	0	0	0	0
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-1.811,23	0	0	0	0	0
	70210000 Ausschüttungen Versorgungskassen Beamte	60.653,00	61.000	74.200	77.000	79.000	79.600
	70220000 Ausschüttungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	138.882,86	125.600	137.100	144.400	147.500	148.800
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	28.260,38	33.500	35.100	37.800	38.700	39.000
	70320000 Ausschüttungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	675.652,59	729.900	800.100	817.600	839.500	847.000
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	168.724,76	211.700	215.400	228.000	234.000	236.000
	70390000 Ausschüttungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	211,59	0	0	0	0	0
11.	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.882.433,51</b>	<b>2.374.500</b>	<b>2.745.200</b>	<b>2.913.300</b>	<b>2.464.100</b>	<b>2.687.100</b>
	72110000 Ausschüttungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.528,08	249.200	288.800	706.900	250.000	297.600
	72210000 Ausschüttungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.785,12	290.400	508.500	304.700	305.500	315.900
	72210100 Ausschüttungen für Bepflanzungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	72220000 Ausschüttungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	96.648,86	118.600	111.100	140.800	142.600	138.300
	72310000 Ausschüttungen für Mieten und Pachten	37.646,41	49.100	50.300	59.600	55.400	58.700
	72320000 Ausschüttungen für Leasing	54.556,44	55.200	53.400	66.700	62.100	72.900
	72410000 Ausschüttungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695.648,59	909.800	938.600	899.500	926.100	927.400
	72410100 Ausschüttungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	2.290,25	1.500	1.600	1.900	1.800	1.700
	72510000 Ausschüttungen für die Haltung von Fahrzeugen	77.902,47	90.700	76.300	96.600	101.000	115.900
	72610000 Besondere zahlungswirksame Ausschüttungen für Beschäftigte	53.429,68	59.000	91.300	72.100	67.300	92.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	299.724,23	270.300	297.300	288.300	294.200	343.600
	72711000 Besond. Verwalt.-/Betriebsa. Verfügungsfonds BM	364,05	0	0	0	0	0
	72810000 Ausschüttungen für den Erwerb von Vorräten	215.850,63	206.800	229.300	194.500	181.200	245.700
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	100,00	500	500	700	700	600
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	400	400	600	600	500
	72910000 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	33.958,70	73.000	82.800	80.400	75.600	75.400
13.	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.889.333,62</b>	<b>3.076.100</b>	<b>3.089.000</b>	<b>2.978.400</b>	<b>2.968.700</b>	<b>3.203.900</b>
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	176.758,28	180.000	180.300	173.100	172.500	186.200
	73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	2.629,79	5.000	7.400	7.200	7.100	7.700
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.247,52	127.000	107.000	103.600	103.400	111.300
	73180100 Zuschüsse f. Seniorenarbeit	6.612,25	5.000	5.000	4.800	4.800	5.200
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.469,13	6.000	3.800	3.700	3.700	4.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	158.552,00	123.900	150.000	144.000	143.500	154.900
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.440.064,65	2.629.200	2.635.500	2.542.000	2.533.700	2.734.600
14.	<b>Zinsen und sonstige Finanzausschüttungen</b>	<b>598.136,64</b>	<b>672.200</b>	<b>661.900</b>	<b>685.200</b>	<b>543.500</b>	<b>710.400</b>
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.593,25	9.000	8.400	11.000	11.000	11.800



Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.282,81	97.000	95.000	98.800	99.300	99.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	274.640,88	377.800	367.100	399.200	262.800	416.700
	74310300 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Oberschule Kremen	91,00	0	0	0	0	0
	74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremen	302,16	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.093,13	118.000	115.000	120.000	120.700	122.400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.782,37	14.400	14.000	9.800	9.900	11.700
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.854,45	33.600	50.000	34.200	34.400	34.500
	74910000 Verfügungsmittel	3.213,36	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
	74950000 Entschädigungszahlungen n. dem Entschädigungsgesetz	14.742,25	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.172,73	14.900	6.900	4.600	2.700	7.000
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.368,25	5.000	3.000	4.900	0	4.000
15.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.052.869,46</b>	<b>12.212.300</b>	<b>13.006.500</b>	<b>13.316.500</b>	<b>12.893.500</b>	<b>13.576.300</b>
16.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</b>	<b>1.083.936,75</b>	<b>498.400</b>	<b>881.800</b>	<b>770.500</b>	<b>789.700</b>	<b>880.000</b>
17.	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>473.665,05</b>	<b>712.400</b>	<b>323.400</b>	<b>224.600</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	35.000,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	237.329,46	374.600	292.400	115.600	78.600	0
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	0,00	22.800	0	0	0	0
	68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung	0,00	0	31.000	109.000	0	0
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	200.000,00	315.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.335,59	0	0	0	0	0
18.	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>44.966,81</b>	<b>636.000</b>	<b>660.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	44.966,81	636.000	660.000	300.000	0	0
19.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,</b>	<b>107.565,44</b>	<b>50.300</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.565,44	50.300	30.000	16.000	13.500	13.600
	<b>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>						
21.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.197,30</b>	<b>1.398.700</b>	<b>1.013.400</b>	<b>540.600</b>	<b>92.100</b>	<b>13.600</b>
25.	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.461.705,52</b>	<b>1.358.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.356.057,89	110.000	757.000	260.000	0	0
	78510200 Finanzauszahlungen für AiB Ganztagschule Kremen	4.565,62	0	0	0	0	0
	78510300 Auszahlung für AiB von Schulhofneugestaltung 3.BA	3.289,31	0	0	0	0	0
	78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung	0,00	0	62.000	218.000	0	0
	78512200 Auszahlung für AiB von Regenentwässerung Amalienfelde	7.651,59	0	0	0	0	0
	78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	684.437,12	100.000	420.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanie- rung	4.882,19	848.000	361.000	756.000	680.000	0
	78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfä- hige Kosten	265.200,76	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	78515000 Finanzausz. AiB Beleuchtung Str. der Einheit Fortführung	1.809,55	0	0	0	0	0
	78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	20.394,03	10.000	0	0	0	0
	78520300 Auszahl. AiB Straßenbeleuchtung	113.417,46	0	100.000	0	0	0
	78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	0,00	0	120.000	0	0	0
	78520500 Auszahlung für AiB Stadtumland- wettbewerb	0,00	250.000	0	0	0	0
	78521200 Auszahl. Konzept "Entschlammung Beetzer See"	0,00	0	50.000	0	0	0
26.	<b>Auszahlungen von aktivierbaren</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>						
27.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von</b>	<b>3.629,50</b>	<b>51.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	3.629,50	51.000	27.500	0	0	0
	<b>immateriellen Vermögensgegenständen</b>						
28.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken,</b>	<b>8.214,05</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.214,05	1.000	0	0	0	0
	<b>grundstücksgleichen Rechten Gebäuden</b>						
29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</b>	<b>187.405,56</b>	<b>593.600</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	121.830,83	530.200	30.400	0	0	0
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	65.574,73	63.400	62.200	0	0	0
30.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.660.954,63</b>	<b>2.003.600</b>	<b>2.030.100</b>	<b>1.274.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.034.757,33</b>	<b>-604.900</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-733.400</b>	<b>-627.900</b>	<b>13.600</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-2.950.820,58</b>	<b>-106.500</b>	<b>-134.900</b>	<b>37.100</b>	<b>161.800</b>	<b>893.600</b>
35.	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen</b>	<b>3.539.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	3.539.600,00	0	0	1.200.000	0	0
36.	<b>Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(ohne Kassenkredite)</b>						
37.	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.539.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>472.803,52</b>	<b>829.500</b>	<b>795.200</b>	<b>673.600</b>	<b>283.200</b>	<b>259.300</b>
	79270008 Tilgung Kredit Mod. WE Beetz v. 14.09.2004	31.788,76	31.800	31.800	31.800	23.900	0
	79270016 Tilgung Kredit Modernisierung WE Beetz vom 31.07.05	32.477,13	0	0	0	0	0
	79270018 Tilgung Kredit Sanierung Rathaus II vom 01.07.06	31.699,41	0	0	0	0	0
	79270019 Tilgung Kredit diverse Investitionen Kremen vom 15.11.06	9.790,72	0	0	0	0	0
	79270022 Tilgung Kredit Sanierung Stadtkern vom 01.01.08	25.564,60	25.600	0	0	0	0
	79270024 Tilgung Kredit Modernisierung Postweg vom 31.11.2009	5.011,47	5.200	4.000	0	0	0
	79270026 Tilgung Kredit energetische Straßen- beleuchtung	20.516,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Stra- ßenbau	112.824,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	30.759,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2018011107 Rathaus</b>								
11107.78310000 Büromöbel (Bauamt, Küche Ratssaal, Bürostühle)	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11103.78340000 Zeiterfassung	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107.78510000 Sanierung Dach, Dachfenster; Alamanlage; Schließanlage Innentüren	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107.78320000 GWG (Ersatz Drucker etc)	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107.78310000 Anpassung Telefonanlage	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107.78340000 Windows Server, Exchange, SQL	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-85.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018012601 Feuerwehr</b>								
12601.78320000 Rufempfänger, Funkgerät, Atemschutzflaschen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601.78510000 Kremen: Planung Neubau	50.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601.78510000 Beetz: Planung Sanierung Dach und Fassade Gerätehaus	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601.78510000 Staffelde: Giebel Fassade Sanierung	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601.69270000 Kreditaufnahme Feuerwehrgebäude	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018021101 VHS Beetz</b>								
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101.78510000 Schallschutz Essenraum	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101.78510000 Abwasserhebeanlage	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101.78510000 Zaunerneuerung	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101.78320000 GWG (Drucker, PC, CD-Player)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101.78310000 Interaktives Board	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-46.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018021102 Goethe-Grundschule</b>								
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	375.000	260.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102.78320000 GWG (Recorder, Möbel, Tablets)	8.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102.78320000 Fortführung "Medienfit"	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102.78310000 Klassensatz Möbel	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102.78310000 Wasserspender	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-410.100	-260.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018021601 Goethe-Oberschule</b>								

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21601.78320000 GWG (Modelle, Anschauungstafeln)	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601.78310000 Interaktive Tafel, Klassensatz Tische und Stühle	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601.78310000 Rollos	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-37.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018024301</b>	<b>Schulküche</b>							
24301.78310000 Theke, Kühlbuffet	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036501</b>	<b>Kita Kremen und Hort</b>							
36501.78310000 Hort (Industriegeschirrspüler)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78320000 GWG Hort (Schränke, Drucker, Überwachungskamera, Möbel, Schuppen)	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78510000 Rollerbahn (Kita)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78510000 Austausch Schließanlagen, Panikschloß (Kita)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78510000 Zaun für Krippenbereich	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78320000 GWG Kita (Laptop, Schrank, Außenbänke)	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78310000 Kita (Hochebene für zwei U3-Gruppen)	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78510000 Hort-Fahrradüberdachung	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-51.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036502</b>	<b>Kita Sommerfeld</b>							
36502.78320000 GWG (Laptop, Möbel, CD-Player, Sitzgruppe Hort)	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502.78310000 Sitzgruppe Aussenbereich Hort, Spielgerät (Ersatz für Lok)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502.78510000 Sanierung (Energetische Sanierung)	372.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502.78510000 Zaun	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502.68110000 Fördermittel Sanierung	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-242.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036503</b>	<b>Kita Staffelde</b>							
36503.78320000 GWG (Möbel, Sonnensegel, Laptop, Spielgeräte, Wäschetrockner)	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36503.78310000 Sandkasteneinfassung	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36503.78510000 Nutzungsänderung Büro Kitaleitung	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-31.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036504</b>	<b>Kita Flatow</b>							



	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.78320000 GWG (Möbel, Hochbeet, Spielhaus, Spielgeräte)	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36504.78310000 Aussentafel, Sandkasteneinfassung, Aktivparkeinheit	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501.78510000 Zaun	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-12.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036505</b>	<b>Kita Hohenbruch</b>							
36505.78510000 Fortführung Energetische Sanierung (Fluchtwegeplan)	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036601</b>	<b>Jugendclub</b>							
36601.78510000 Dachsanierung	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018036602</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>							
36602.78310000 Kremen (Mehrgenerationsspielgeräte)	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36602.78310000 Beetz (Karussell, Schaukel)	8.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36602.78310000 Hohenbruch (Sandkasten)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36602.78310000 Amalienfelde(Neubau)	102.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36602.78310000 Sommerfeld (Neubau)	56.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36602.68110000 Fördermittel für alle Spielplätze	134.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-47.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018052301</b>	<b>Altstadtsanierung</b>							
52301.78514700 Klubhaus 2.BA; Grunderwerb Kirchstr.; Barrierefreie Übergänge	361.000	756.000	680.000	0	0	0,00	0	0,00
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
52301.68114800 FM	262.500	450.000	600.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-138.500	-346.000	-120.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018054101</b>	<b>Bauamt</b>							
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit"	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahornsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseestr.)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.78511000 Bahnhofsvorplatz Beetz- Sommerfeld; Kremmener Str. ; Kirche Sommerfeld; Am Kanal	62.000	218.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.68111100 FM für Haltestelleneinrichtung	31.000	109.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101.68810000	660.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenausbaubeiträge								
Saldo.	-11.000	191.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018055102</b>	<b>Wirtschaftshof</b>							
55102.78320000 GWG (Rasenmäher, Laubgebläse)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55102.78310000 Aufsitzrasenmäher, Kipphänger	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018055201</b>	<b>Renaturierung Beetzer See</b>							
55201.78521200 Eigenmittel für den Fördermittelantrag	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2018055301</b>	<b>Friedhöfe</b>							
55301.78320000 GWG (Bänke, Abfallbehälter, Pflanzkästen)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55301.78510000 Kremmen: Erweiterung Weg	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>2018057501</b>	<b>Tip, Museumsscheune</b>							
57501.78320000 GWG (Pflanzkübel, Bürostühle)	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.237.800</b>	<b>2.059.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.558.400</b>	<b>2.474.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.320.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Stadt Kremmen**  
**Stellenplan 2018**  
Stellenübersicht

Besoldungs- oder Entgelt- gruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
Wahlbeamte				
A15	1,000	1,000	1,000	
2. Tariflich Beschäftigte				
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	1,875	1,875	1,875	
S16	0,875	0,875	0,875	
14	1,000	0,000	0,000	
12	0,000	1,000	1,000	
S11b	1,000	0,000	0,000	
10	5,000	4,000	4,000	1 ATZ
S9	4,550	5,550	5,550	
9c	0,000	0,000	0,000	
9b	3,750	3,750	2,750	
9a	2,000	3,000	3,000	
8	14,925	14,000	14,000	
S8a	48,675	39,875	39,875	
S6	1,750	1,750	1,750	1,75 ATZ
6	6,625	8,625	8,625	
5	3,375	3,625	3,625	
S4	2,000	2,000	2,000	
4	3,410	3,000	3,000	
3	1,550	1,750	1,550	
2ü	1,350	1,350	1,350	
2	20,725	19,475	19,475	0,875 ATZ
Summe	125,435	116,500	115,300	

# Stellenplan 2018

## Stellengliederung

<b>A. Stadt Kremen</b>						
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
<b>I. Zentrale Verwaltung</b>						<b>1</b>
<b>I.1 Innere Verwaltung</b>						<b>1</b>
<b>I.1.1 Bürgermeister/Sekretariat</b>						<b>111</b>
11102-01	<u>Beamte</u> Bürgermeister	A15	1,00	1,00	1,00	
	<u>Beschäftigte</u> SB	8	1,00	1,00	1,00	
<b>I.1.2 Innere Verwaltung</b>						<b>111</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
11103-01	SGL	10	1,00	1,00	1,00	i.V.m. 21101-02, 21102-03, 21601-02  befristet bis 2019, dann Rente
11103-02	SGL	10	1,00	1,00	1,00	
11103-03	SB	8	1,00	1,00	1,00	
11103-04	SB	8	1,00	1,00	1,00	
11103-05	SB	8	1,00	1,00	1,00	
11103-06	SB	8	0,40	0,40	0,40	
11103-07	Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
11103-08	Hausmeister	4	0,750	0,340	0,340	
<b>I.1.3 Finanzverwaltung</b>						<b>111</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
11104-01	FBL	14	0,34	0,00	0,00	i.V.m. 12201-01, 51101-01
11104-02	FDL	10	1,00	1,00	1,00	
11104-03	SB	8	0,925	1,00	1,00	
11104-04	SB	8	1,00	1,00	1,00	
11104-05	SB	8	1,00	1,00	1,00	
11104-06	SGL Kasse	9a	1,00	1,00	1,00	
11104-07	SB	8	1,00	1,00	1,00	
11104-08	SB	6	1,00	1,00	1,00	
<b>I.2 Sicherheit und Ordnung</b>						<b>12</b>
<b>I.2.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>						<b>122</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
12201-01	FBL	14	0,33	0,00	0,00	i.V.m. 11104-01, 51101-01
12201-02	FDL	10	1,00	0,00	0,00	
12201-03	SB	8	0,25	0,25	0,25	i.V.m. 51101-07, 12206-02
12201-04	SB	8	1,00	1,00	1,00	
12201-05	SB	6	1,00	1,00	1,00	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
<b>I.2.2 Standesamt</b>						<b>122</b>
12202-01	<u>Beschäftigte</u> SGL	9b	0,75	0,75	0,75	
<b>I.2.3 Meldewesen</b>						<b>122</b>
12203-01	<u>Beschäftigte</u> SB	8	1,00	1,00	1,00	
<b>I.2.4 Brandschutz</b>						<b>122</b>
12206-01	<u>Beschäftigte</u> MA	5	0,75	1,00	1,00	i.V.m. 24301-07
12206-02	SB	8	0,50	0,25	0,25	i.V.m. 12201-03, 51101-06
<b>II Schulen und Kultur</b>						<b>2</b>
<b>II.1 Schulträgeraufgaben</b>						<b>21</b>
<b>II.1.1 VHGS Beetz</b>						<b>211</b>
21101-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat / Schulbib.	6	1,000	1,00	1,00	
21101-02	Schulsozialarb.	S11b	0,500	0,00	0,00	von 0,25 auf 0,50 ab Sep. 2019
21101-03	SB	8	0,200	0,20	0,20	i.V.m. 11103-06, 21102-02, 21601-02
21101-04	Hausmeister	4	1,000	1,00	1,00	
21101-05	Reinigung	2	0,150	0,15	0,15	i.V.m. 24301-07
<b>II.1.2 Grundschule Kremmen</b>						<b>211</b>
21102-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6	0,365	0,365	0,365	i.V.m. 21601-01
21102-02	SB	8	0,200	0,200	0,200	i.V.m. 11103-06, 21101-03, 21601-02
21102-03	Schulsozialarb.	S11b	0,500	0,200	0,200	
21102-04	Hausmeister	4	0,456	0,456	0,456	i.V.m. 21601-03
<b>II.2 Oberschulen</b>						<b>21</b>
<b>II.2.1 Oberschule Kremmen</b>						<b>216</b>
21601-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6	0,435	0,435	0,435	i.V.m. 21102-01
21601-02	SB	8	0,200	0,200	0,200	i.V.m. 11103-06, 21101-03, 21102-02
21601-03	Hausmeister	4	0,544	0,544	0,544	i.V.m. 21102-04
<b>II.3 Sonstige schulische Aufgaben</b>						<b>24</b>
<b>II.3.1 Schulküche Kremmen</b>						<b>243</b>
24301-01	<u>Beschäftigte</u> Küchenleiter	9a	1,000	1,000	1,000	
24301-02	Köchin	5	0,750	0,750	0,750	
24301-03	Beiköchin	3	0,750	0,750	0,750	
24301-04	Küchenarbeiter	2	0,550	0,550	0,550	
24301-05	Küchenarbeiter	2	0,500	0,500	0,500	i.V.m. 36501-35

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-heiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
24301-06	Koch	5	0,875	0,875	0,875	
24301-07	Fahrer	2	0,250	0,000	0,000	i.V.m. 12206-01
24301-08	Essenausgabe	2	0,375	0,375	0,375	i.V.m. 21101-05
<b>II.4 Kultur und Wissenschaft</b>						<b>27</b>
<b>II.4.1 Bibliothek</b>						<b>272</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
27201-01	SB	6	0,625	0,625	0,625	
27201-02	SB	6	0,200	0,200	0,200	i.V.m. 28101-01, 57501-02
<b>II.4.2 Heimat- und Kulturpflege</b>						<b>281</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
28101-01	SB	6	0,25	0,25	0,25	i.V.m. 27201-01, 57501-02
<b>III. Soziales und Jugend</b>						<b>3</b>
<b>III.1 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>						<b>36</b>
<b>III.1.1 Jugendarbeit</b>						<b>366</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
36601-01	Jugendkoord.	S8b	1,00	1,00	1,00	
36601-02	Jugendbetreuer	S8a	1,00	1,00	1,00	
36601-03	Jugendbetreuer	S8a	0,80	0,80	0,80	
<b>III.1.1 Kindertagesstätte Kremmen</b>						<b>365</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
36501-01	Kita-Leiter/in	S18	1,000	1,000	1,000	
36501-02	Erzieher/in	S17	1,000	1,000	1,000	
36501-03	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-04	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-05	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-06	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-07	Erzieher/in	S9	0,875	0,875	0,875	
36501-08	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-09	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-10	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-11	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-12	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-13	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36501-14	Erzieher/in	S9	0,800	0,800	0,800	
36501-15	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-16	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-17	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-18	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-19	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-20	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-21	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-22	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
36501-23	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	GBW 2
36501-24	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36501-25	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36502-26	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-27	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36501-26	Erzieher/in	S4	0,500	0,500	0,500	
36501-31	Reinigung	2ü	0,675	0,675	0,675	
36501-32	Reinigung	2	0,725	0,725	0,725	
36501-33	Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
36501-34	Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
36501-35	Reinigung	2	0,250	0,250	0,250	
36501-36	Hausmeister	5	0,500	0,500	0,500	

### III.1.2 Kindertagesstätte Beetz/Sommerfeld 365

	<u>Beschäftigte</u>					
36502-01	Kita-Leiterin	S17	0,875	0,875	0,875	
36502-02	Erzieher/in	S16	0,875	0,875	0,875	
36502-03	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-04	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-05	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-06	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-07	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-08	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-09	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36502-10	Erzieher/in	S8a	0,800	0,800	0,800	
36502-11	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36502-12	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36502-13	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36502-14	Erzieher/in	S8a	0,500	0,500	0,500	
36502-15	Erzieher/in	S8a	0,875	0,875	0,875	
36502-16	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36502-17	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36502-18	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-19	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-20	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-21	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-22	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-23	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36502-24	Erzieher/in	S4	0,500	0,500	0,500	
36502-25	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	0,750	
36502-26	Hausmeister	5	0,500	0,500	0,500	

### III.1.3 Kindertagesstätte Staffelde 365

	<u>Beschäftigte</u>					
36503-01	Kita-Leiter/in	S9	1,00	1,00	1,00	
36503-02	Erzieher/in	S8a	0,80	0,80	0,80	



Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
36503-03	Erzieher/in	S8a	0,80	0,80	0,80	
36503-04	Erzieher/in	S8a	0,80	0,80	0,80	
36503-05	Erzieher/in	S8a	0,75	0,00	0,00	
36503-06	Erzieher/in	S8a	0,75	0,00	0,00	
36503-07	Erzieher/in	S8a	0,75	0,00	0,00	
36503-08	Erzieher/in	S4	0,50	0,50	0,50	
36503-09	Erzieher/in	S4	0,50	0,50	0,50	
36503-10	Reinigung	2	0,50	0,50	0,50	
36503-11	Reinigung	2	0,25	0,25	0,25	
36503-12	Hausmeister	4	0,25	0,25	0,25	

i.V.m. 11103-07, 36504-06

### III.1.4 Kindertagesstätte Flatow 365

	<u>Beschäftigte</u>					
36504-01	Kita-Leiter/in	S9	1,000	1,000	1,000	i.V.m. 11103-07, 36503-08 i.V.m. 55102-11
36504-02	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36504-03	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36504-04	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36504-05	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36504-06	Erzieher/in	S8a	0,500	0,500	0,500	
36504-07	Hausmeister	4	0,410	0,410	0,410	
36504-08	Reinigung	2	0,525	0,525	0,525	

### III.1.5 Kindertagesstätte Hohenbruch 365

	<u>Beschäftigte</u>					
36505-01	Kita-Leiter/in	S9	0,875	0,875	0,875	
36505-02	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36505-03	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36505-04	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36505-05	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36505-06	Erzieher/in	S8a	0,750	0,750	0,750	
36505-07	Erzieher/in	S8a	0,750	0,000	0,000	
36505-08	Reinigung	2	0,550	0,550	0,550	
36505-09	Reinigung	2	0,250	0,250	0,250	

## IV. Gestaltung der Umwelt 5

### IV.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51

#### IV.1.1 Bauverwaltung 511

	<u>Beschäftigte</u>					
51101-01	FBL	14	0,33	0,00	0,00	i.V.m. 11104-01; 12206-01,
51101-02	AL	10	0,00	1,00	1,00	
51101-03	SB	9b	1,00	1,00	1,00	
51101-04	SB	9b	1,00	1,00	1,00	
51101-05	SB	6	1,00	1,00	1,00	
51101-06	SB	8	1,00	1,00	1,00	
51101-07	SB	8	0,25	0,50	0,50	i.V.m. 12201-03, 12206-02
51101-08	SB	8	1,00	1,00	1,00	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
51101-09	SB	9b	1,00	1,00	0,00	
<b>IV.2 Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>55</b>
<b>IV.2.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						<b>551</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
55102-01	Wirtschaftshofleiter	8	1,000	1,000	1,000	
55102-02	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-03	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-04	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-05	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-06	Stadtarbeiter/in	2ü	0,675	0,675	0,675	GBW 2
55102-07	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-08	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-09	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-10	Stadtarbeiter/in	2	0,225	0,225	0,225	i.V. mit 36504-05
55102-11	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-12	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
55102-13	Stadtarbeiter/in	2	1,000	0,000	0,000	
55102-14	Stadtarbeiter/in	2	1,000	1,000	1,000	
<b>IV.2.2 Friedhofswesen</b>						<b>553</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
55301-01	Friedhofsarbeiter	2	1,00	1,00	1,00	
<b>IV.3 Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>57</b>
<b>IV.3.1 Tourismus</b>						<b>575</b>
	<u>Beschäftigte</u>					
57501-02	SB	3	0,800	1,000	0,800	
57501-02	SB	6	0,750	0,750	0,750	i.V.m. 27201-01, 28101-01
<b>B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 StPIVV</b>						
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
<b>I. Beschäftigte in ATZ-Freistellungsphase</b>						
12203-01	SB			1,000	1,000	ATZ bis 31.08.2017
11104-09	SB			1,000	1,000	ATZ bis 31.12.2017
24301-06	Küchenhilfe	2	0,875	0,875	0,875	ATZ bis 30.06.2018
36502-03	Erzieher/in	S6	0,875	0,875	0,875	ATZ bis 31.08.2019
36502-04	Erzieher/in	S6	0,875	0,875	0,875	ATZ bis 30.09.2019
51101-01	AL	10	1,000	1,000	1,000	ATZ bis 30.06.2019

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	---	---	-------------------------------------

### C. Besondere Abschnitte

#### I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten (Nr. 1.4 StPIVV)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres		
Azubi	Ausbildungsvergütung	2	1		

#### II. Beschäftigte, für die keine Kosten entstehen (Nr. 1.5 StPIVV)

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	0	
----------------------	--------------------------------	---	--

#### D. Bereiche der Verwaltung mit budgetierten Personalmitteln (Nr. 4 StPIVV)

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Höchstbetrag	Höchstbetrag des Vorjahres
----------------------	--------------------------------	------------------	--------------	----------------------------

#### Anlage zum Stellenplan:

#### Geringfügig Beschäftigte

Anzahl	Funktion
1	zum Abschließen des Schulgeländes
1	Schulküche gelegentlich als Aushilfe bei erhöhten Krankenständen
2	Bibliothek (Staffelde, Kinderbibliothek + Vertretung)
1	Kita Flatow (Zubereitung Frühstück)
1	Kita Hohenbruch gelegentlich als Aushilfe bei erhöhten Krankenständen
1	Wirtschaftshof (OT Hohenbruch)
1	Touristeninformationspunkt
1	Unterstützung der Jugendclubmitarbeiter