



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	5
Haushaltssatzung	7
Bürgervorschläge	13
Vorbericht	17
Allgemeines	19
Ergebnishaushalt	22
Finanzhaushalt	29
Teilhaushalte	32
Produktbereiche und Produkte	33
Statistische Angaben	38
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	40
Ergebnisentwicklung	65
Entwicklung der Investitionstätigkeit	68
Entwicklung der Liquidität	78
Entwicklung des Vermögens	81
Entwicklung der Sonderposten	82
Schulden	85
Rückstellungen	86
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	86
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	87
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	93
Produktpläne – Einzeldarstellung mit Erläuterungen	127
Investitionsübersicht	319
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	327
Übersicht über Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	331
Übersicht über Sonderposten	337
Übersicht über Sozialtransferleistungen	341
Stellenplan	345
Übersicht über gebildete Budgets	349
Produktbuch	357



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 28.01.2021


Marei Graichen
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 28.01.2021


Stephan Zimniok
- Bürgermeister -



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Birkenwerder
2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nummer 1591/2020 der Gemeindevertretung vom 28.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	17.340.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	18.390.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	18.011.800 €
Auszahlungen auf	20.436.700 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.861.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.812.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.150.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.623.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

5.742.000 €

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) **250 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **350 v. H.**
2. Gewerbesteuer **350 v. H.**

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20.000 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **20.000 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **400.000 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **400.000 €**festgesetzt.

§ 6

- entfällt –
(Haushaltssicherungskonzept)

Birkenwerder, den 28.01.2021



Stephan Zimniok
Bürgermeister



Bürgervorschläge zum Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2021
1	1	Gehweg Kleiststraße	Ich wünsche das der Bürgersteig in der Kleiststraße 8 wieder begehbar gemacht wird. Nach angeblicher Sanierungsarbeit nicht mehr zu reinigen bzw. zu begehen (Pflastersteine entsorgt mit Schutt aufgefüllt). Schnellstmögliche Behebung Unfallgefahr	BA	Gemeint ist der beidseitige Gehweg in der Kleiststraße zw. Ludw.-R- Str. bis Ortsausgang. Im OEA am 11.08.2020 wird es eine Beschl.-Vorl. Zum grundhaften Ausbau geben.	
2	1	Behebung von Straßenschäden	Es wird dringend für notwendig gehalten, die Querrinnen in der Frankenstraße zu beseitigen. Mit dem Auto kann man nur sehr langsam fahren, da sonst Stoßdämpfer und Federung beschädigt werden können. Mit dem Fahrrad kann bereits davon gesprochen werden, dass Rahmenbrüche und schwere Personenschäden verursacht werden. Auf dem Gehweg zu fahren ist auch keine Lösung.	BA	Die Querrinnen sind beseitigt	
3	1	Bau eines Parkhauses am Bahnhof	Bau eines Parkhauses am Bahnhof	BA	Der Gemeinde stehen zzt. keine Flächen am Bahnhof zur Verfügung, die den Bau eines Parkhauses zulassen würden. Die Verwaltung würde eher ein Fahrradparkhaus und eine Busanbindung befürworten.	
4	1	Wanderweg Briesetal	Es gibt schöne Wanderwege durch das Briesetal, die ich sehr gerne nutze. Meist starte ich am Friedhof Birkenwerder und gehe in östliche Richtung. Auf dem ersten Abschnitt ist der Weg allerdings seit längerem so tief und matschig, dass man Gummistiefel braucht und mehr auf den Weg als auf die umgebende Landschaft achten muss. Meine Bitte wäre, hier etwas Geld in die Hand zu nehmen, um den Weg besser zu befestigen und wetterfester zu gestalten. Gerne darf diese Maßnahme auch vor dem Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden.:	BA	Anmerkung: Einreicher nicht wohnhaft in Birkenwerder : Weg wurde im Zuge der Erstellung des Rettungsweges nach Briesse bereits befestigt. Ansonsten ist der Weg ein Waldweg und somit ist die Forst verantwortlich.	
5	1	Spielplatz August-Bebel Platz: Zaun zur Hauptstraße, um Kinder besser zu schützen	Der Spielplatz am August-Bebel-Platz hat zu etwa 1/3 Kinder unter 6 Jahren und ist der meist-frequentierte Spielplatz in Birkenwerder. Der Spielplatz hat hohe Tanne und einen schönen Spielrasen um die Tanne herum. Allerdings grenzt auch die Hauptstraße (Bergfelder Straße, Bundesstraße 96a) direkt an diese Spielfläche, und es gibt keinen Zaun. Bälle und Kinder im Spielfluß können hier leicht auf die Straße gelangen. Hier würde die Verlängerung des zur Straße "Unter den Ulmen" bereits existierenden Zauns gut Abhilfe schaffen! Es könnte gegenüber von Biber ein Durchgang gelassen werden für die zahlreichen Fußgänger, die an dieser Stelle die Straße queren	BA	Im OEA wird auf Grundlage der Spielplatzkonzeption ein Beschluss zur Planung vorgestellt. Im Zuge der Planung wird sich herausstellen welche Möglichkeiten einer Abgrenzung zur 96 a gewählt wird. Die Planung soll noch in 2020 ausgeschrieben werden. Das Leistungsverzeichnis ist gerade in der Erstellung. Der Bauhof kümmert sich um eine Übergangslösung.	
6	1	Wasserorgel am Boddensee	Im Jahr 2020 wurde eine Wasserorgel am Boddensee in Birkenwerder installiert, um der Gemeinde Birkenwerder eine neue Sehenswürdigkeit zu verschaffen. Diese Attraktion befindet sich nicht weit vom Bahnhof Birkenwerder und ist fest in den Boddensee installiert. Zur Anlage gehören nicht nur die 1.000 Düsen, welche kraftvolle Fontänen erzeugen, sondern auch 30 Lautsprecher und 200 Scheinwerfer. Im Jahr 2020 wurde in Birkenwerder nicht nur die Wasserorgel neu eröffnet, sondern auch die Regelung eingeführt, dass Logiergäste in Birkenwerder verschiedene Attraktionen im Ort während der Sommermonate gratis nutzen dürfen. Dadurch soll der Tourismus im Ort angekurbelt werden. Die Wasserorgel wurde in der Mitte des Boddensees installiert. Die Anlage ist in ihrer multimedialen Gestalt in ganz Europa fast einmalig. Wenn sie in Betrieb genommen wird, wohnen die Besucher einer farbenprächtigen Show mit romantischer musikalischer Begleitung bei. Die farbig beleuchteten Wasserfontänen schießen in kunstvoll arrangierten Formationen meterhoch in die Luft. Die Wasserspiele kann man nur während der Sommersaison bzw. an warmen Frühlings- und Herbsttagen (?) erleben. Bis zu dreimal pro Woche (?) wird dann in den Abendstunden die Wasserorgel in Betrieb genommen und zieht zahlreiche begeisterte Betrachter in ihren Bann. Am Ufer versammeln sich schon einige Zeit vor der Show die Schaulustigen. Zu den Shows werden in den Sommermonaten am Ufer des Boddensees zu den schon vorhandenen Sitzgelegenheiten weitere zahlreiche Sitzgelegenheiten aufgestellt. Man kann auch im Restaurant „Boddensee“ Platz nehmen und die Vorführung von dort aus besonders gut genießen. Und noch etwas : Die ständig bis zu einer Höhe von bis zu 20 m hoch schießende und im Dauerbetrieb betriebene, zusätzlich vorhandene Haupt-Wasserfontaine trägt als Nebeneffekt wesentlich zur Belüftung und Renaturierung des Boddensees bei und fördert die wesentliche Verbesserung der Wasserqualität für Flora und Fauna (Förderung des Natur- und Klimaschutzes im Ort).	BA	Der Antrag stößt in der Verwaltung auf Verwunderung. Eine solche Orgel ist hier nicht bekannt. Vermutlich hat der Einreicher eine Vision notiert und den Vorschlag damit impliziert. Zur Umsetzung müsste der Eigentümer mitwirken, die Kosten für eine in Europa einmalige Wasser-/ Lichtinstallation sind von hier aus nicht bezifferbar.	
7	1	Hundeauslauf-gebiet / Hundespielplatz in Birkenwerder	Seit kurzer Zeit sind wir stolze Besitzer eines Welpen. In diesem Zuge ist uns folgendes aufgefallen: Jeden Tag erkunden wir unser schönes Birkenwerder, doch leider haben wir keinerlei Auslaufmöglichkeiten, Treffpunkte zum Spielen für Hunde finden können. Wir sind sehr erstaunt, wie schnell man mit der Nachbarschaft in Kontakt kommt, weil man einen Hund hat. Solche Treffen von Hund und Herrchen sollten gerne weiter ausgebaut werden. Wir haben unglaublich viel Wald und Wiesen, jedoch sind der meisten Grundstücke privat. Daher unsere Idee einen öffentlichen Hundepark in Birkenwerder einzurichten. Da wir allein in unserer Straße 7 Hunde haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Idee weiteren Anklang findet. Als Beispiel eines solchen Hundeparkes würden wir Ihnen gerne den Steinbergpark benennen. Hier ist ein Stück des Waldes umzäunt worden mit zwei Türen und ein paar Hundespielsachen, wie einen Tunnel. Eventuell könnte man auch über eine entsprechende Beleuchtung nachdenken, gerade für die Winterzeit. Falls Sie weitere Hilfe zur Ausarbeitung des Themas benötigen, stellen wir uns gerne zur Verfügung.	?	Anmerkung: Zunächst wären geeignete Flächen zu finden, Wald ist regelmäßig in Hand der Forst und müsste ggf. erworben werden. Es würde sich um eine längerfristige Maßnahme handeln. Zur Information und ggf. Vorabinformation: der Steinbergpark befindet sich in Berlin Wittenau	
8	1	Fahrradabstell-anlage Briesse	Schön wäre es in Briesse die Fahrräder abstellen zu können. Es gibt einen großen Parkplatz für Autos aber keine Möglichkeit um Fahrräder zu parken. Eine Umwidmung von Parkfläche für Autos zu Abstellflächen für Fahrräder wäre sinnvoll. Es würde vielleicht mehr Leute anregen mit de Fahrrad ein Ausflug nach Briesse zu unternehmen.	BA	Der Eigentümer der Fläche ist der Landesbetrieb Forst. Nach einer Verständigung würde die Möglichkeit bestehen.	

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2021
9	1	sicheres Befahren von Kopfsteinpflaster mit dem Fahrrad	Des weiteren wäre es sinnvoll Straßen mit Kopfsteinpflaster für Fahrradfahrer sicherer und befahrbar zu machen. Besonders Querungen über Straßen mit Kopfsteinpflaster sollten einen anderen Belag erhalten, so wie es bereits an einigen Stellen für Fußgänger passiert ist.	BA	Ein sehr komplexer Wunsch, der einer politischen Grundsatzdiskussion bedarf. Der Vorschlag ist sehr unkonkret und finanziell nicht überschaubar, da es allgemein um Kopfsteinpflasterstraßen geht. Lösungen gibt es ggf. im Rahmen des Mobilitätskonzepts der Gemeinde, dass sich der Erarbeitung befindet.	
10	1	Lärmbelästigung Ludwig-Richter-Viertel	<p>Wir hatten bereits mehrfach auf die Lärmbelästigung im Ludwig-Richter-Viertel durch Auto- und LKW-Verkehr aufmerksam gemacht. Insbesondere im vergangenen Jahr war das Viertel durch Schleichverkehr aufgrund einer Straßensperrung in Hohen-Neuendorf besonders stark belastet worden und es ist zu erwarten, dass die geplanten weiteren Baumaßnahmen im Zuge der Erneuerung der Bergfelder-Straße, der A10 etc. wieder zu verstärktem Verkehrsaufkommen führen wird. Aber auch in "normalen" Zeiten ist die Lärmbelästigung in den Anliegerstraßen, die zu einem großen Teil aus Grobsteinpflaster gebaut sind, seit Jahren stetig gestiegen. Die Straßen im Ludwig-Richter-Viertel werden überwiegend als Abkürzung zwischen den beiden Bundesstraßen B96 und B96a (Umfahrung der Kreuzung am Rathaus) und als kürzeste Strecke zwischen den S-Bahnhöfen Birkenwerder und Hohen-Neuendorf genutzt. Der Anteil des Durchgangsverkehrs ist deutlich höher als der des Anliegerverkehrs, was nach Urteil des OVG Sachsen Anhalt (Beschluss 2l, 129/02) für Anliegerstraßen nicht gestattet ist.</p> <p>Wir stellen hiermit den Antrag, insbesondere die Ludwig-Richter-Straße baulich so zu verändern mit dem Ziel, den Durchgangsverkehr deutlich zu reduzieren und auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu verringern.</p> <p>Weiterhin sollten kurzfristig Maßnahmen erfolgen, den unerträglichen Lärm zu reduzieren, der von LKW und Kleintransportern mit befestigter Ladung ausgeht, die auf den Grobsteinpflasterstraßen fahren. Hier könnte kurzfristig ein Durchfahrtsverbot oder zumindest eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10km/h, wie sie für Straßen mit Grobsteinpflaster von verschiedenen Institutionen (z.B. ALD) vorgeschlagen werden, Abhilfe schaffen.</p> <p>Wie bereits mit einigen Mitarbeitern der Gemeinde diskutiert, könnte eine Verkehrsberuhigung u.a. durch Aufpflasterungen an den Kreuzungen und Einengungen im Straßenverlauf erreicht werden. Da die Gemeindevertretung die Umgestaltung der Kreuzungen mit Grobsteinpflaster bereits beschlossen hat (Fußgängerüberwege aus geschnittenen Steinen), könnten in dem Zuge dieser Baumaßnahmen auch die Aufpflasterungen erfolgen. Eine Umgestaltung mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen, z.B. mit Aufpflasterung und Einengungen insbesondere an der Kreuzung Ludwig-Richter-Straße/Weimarer-Straße ist unserer Meinung nach überfällig, weil es dort, wie häufig beobachtet, durch Nichtbeachten der Vorfahrt und überhöhte Geschwindigkeit zu kritischen Situationen kommt, was auch bereits zu einigen Unfällen geführt hat.</p>	BA/OA	Verkehrszählungen wurden gemacht. Diese zeigen, dass der Verkehr einer Wohnstraße entspricht. Das Blitzerfahrzeug stand mehrmals vor Ort und hat nur wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgenommen. Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung wurden bereits getroffen (Aufstellung Smiley, Aufstellung zusätzlicher Tempo 30-Schilder, Messung durch Blitzerwagen) Derzeit wird der Lärmaktionsplan und das Mobilitätskonzept bearbeitet. Die Problematik ist in diesen Planungen mit aufgenommen worden. Weitere Maßnahmen werden mit aufgezeigten /geforderten Maßnahmen im Lärmaktionsplan und Verkehrsentwicklungskonzept geprüft und ggf. realisiert.	



Vorbericht zum Haushaltsplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 66 Brandenburgische Kommunalverfassung [BbgKVerf]).

Er enthält alle voraussichtlich für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

- anfallenden Erträge/Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten vom 21.09.2020 herangezogen, die Werte entsprechend der Berechnungsgrundlagen des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) auf Basis der letzten Ausgleichsmasse der Schlüsselzuweisungen berechnet. Die Kreisumlage wurde mit dem Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für die Jahre 2019/2020 vom 12.12.2018 auf 32,9 v.H. gesenkt und mit diesem Wert wurde ebenfalls entsprechend der Berechnungsgrundlagen der Ansatz für 2021 ff. berechnet, da der Entwurf des Kreishaushaltes für 2021 diesen Wert beibehalten hat. Lediglich aus dem aktuellen Beschluss des Kitavertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und den kreisangehörigen Kommunen ergeben sich marginale Veränderungen bei der ersparten Kreisumlage, die in den gemeindlichen Haushalt eingearbeitet wurden.

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Jahre der doppelten Haushalts- und Buchführung wurden Erfahrungen mit der Untergliederung der Produkte und Konten gesammelt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen und bedingt durch personelle Neubesetzung der Kämmereileitung 2016 wurden in den letzten Jahren weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: So stehen beispielsweise an vielen Stellen bei der sehr detaillierten Aufgliederung von Kostenstellen und Kostenarten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Hier wurden interne Zusammenfassungen und Neuordnungen durchgeführt, die zwar in den ersten drei Jahren eine Umstellung erforderten, aber langfristig zur Arbeitserleichterung in der Verwaltung und zu einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Haushaltes und der Jahresrechnung bei Politik und Öffentlichkeit führen.

Insofern kann es bei einzelnen Tabellen und Übersichten zu Abweichungen in den Jahren 2017 – 2019 kommen.

Die Änderungen, die ab 2017 im Bereich der Deckungskreise (Budgets) vorgenommen wurden, haben zur höheren unterjährigen Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung (besonders in den Bereichen der Unterhaltung und Bewirtschaftung) geführt und werden daher beibehalten bzw. ausgebaut.

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2019 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses. Änderungen können sich hier noch im Bereich der (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen durch noch ausstehende Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und (nicht zahlungswirksamen) Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit diesen noch ausstehenden Aktivierungen ergeben.

Auch für den Haushaltsplan 2021 gab es wieder die Möglichkeit für die Einwohner der Gemeinde, Vorschläge und Ideen in den Haushaltsplan einzubringen. Damit soll den Bürgerinnen und Bürgern von Birkenwerder der Haushalt als wichtigstes finanzielles Element und damit die Entwicklung ihrer Gemeinde näher gebracht werden, auch die Akzeptanz für Verwaltungs- und politische Entscheidungen kann hierdurch möglicherweise verbessert werden. Es kommt zu einer Verstärkung des Dialogs zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und vor allem werden möglicherweise neue, gute Ideen in die politische Diskussion eingebracht.

Über ein Formblatt (veröffentlicht im Amtsblatt und auf der Homepage) oder formlos können Vorschläge eingereicht werden. Es wird ein Zeitraum festgelegt, in dem die Vorschläge eingereicht werden können. Alle Vorschläge werden von der Verwaltung gesammelt, die Verwaltung bezieht dazu Stellung (liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde, Möglichkeit der Umsetzung, möglicherweise schon eingeplant, evtl. geschätzter Finanzbedarf). Beim Entwurf des Haushaltsplanes werden diese Vorschläge eingearbeitet und in den Haushaltsdiskussionen mit besprochen und darüber entschieden.

Die Verwaltung hat sich bewusst gegen die sonst übliche Variante des „Bürgerhaushaltes“ entschieden, da dabei zum einen das Budget begrenzt ist, zum anderen sind die Bürgerhaushalte meist auf den freiwilligen Bereich beschränkt, was beides dazu führen könnte, dass mögliche gute Ideen nicht vorgeschlagen oder realisiert werden können. Letztendlich ist aber auch das Verfahren sehr arbeits- und zeitintensiv und wäre deshalb personell nicht durchführbar.

Es wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, zunehmend schwieriger, einen Haushaltsausgleich ohne Zugriff auf die allgemeine Rücklage vorzunehmen. Die Planung des Haushalts 2021 stellt hier aufgrund der noch weiter wirkenden Folgen der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung dar. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lagen noch keine konkreten Zahlen aus dem angekündigten Rettungsschirm für 2021 vor, die Annahmen der relevanten Erträge basieren aber auf der Zusage von Bund und Land, dass Ertragsausfälle zumindest

zu einem großen Teil durch Zuschüsse kompensiert werden sollen. Weiterhin soll es auch keine Abschmelzung der Mittel für den vertikalen Finanzausgleich geben, auch hier liegen aktuell noch keine konkreten Werte vor, die Orientierungsdaten für die allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen für 2021 legen dies aber nahe.

1.1 Ergebnishaushaltsplan

Der Gesamtüberschuss bzw. der Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushaltes setzt sich aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis sowie dem außerordentlichen Jahresergebnis zusammen.

Dabei werden jeweils Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

Der Ergebnisplan ist der wichtigste Teil des Haushaltes, da er den gemeindlichen Ressourcenverbrauch darstellt. Er zeigt, ob die Gemeinde Birkenwerder alle ihre pflichtigen und freiwilligen Aufgaben erfüllen kann und sich diese wirtschaftliche Stabilität in den Werten des Finanzplanzeitraums ebenfalls widerspiegelt.

Nach § 63 (4) BbgKVerf müssen die ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen in Plan und Rechnung mindestens erreichen, um eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

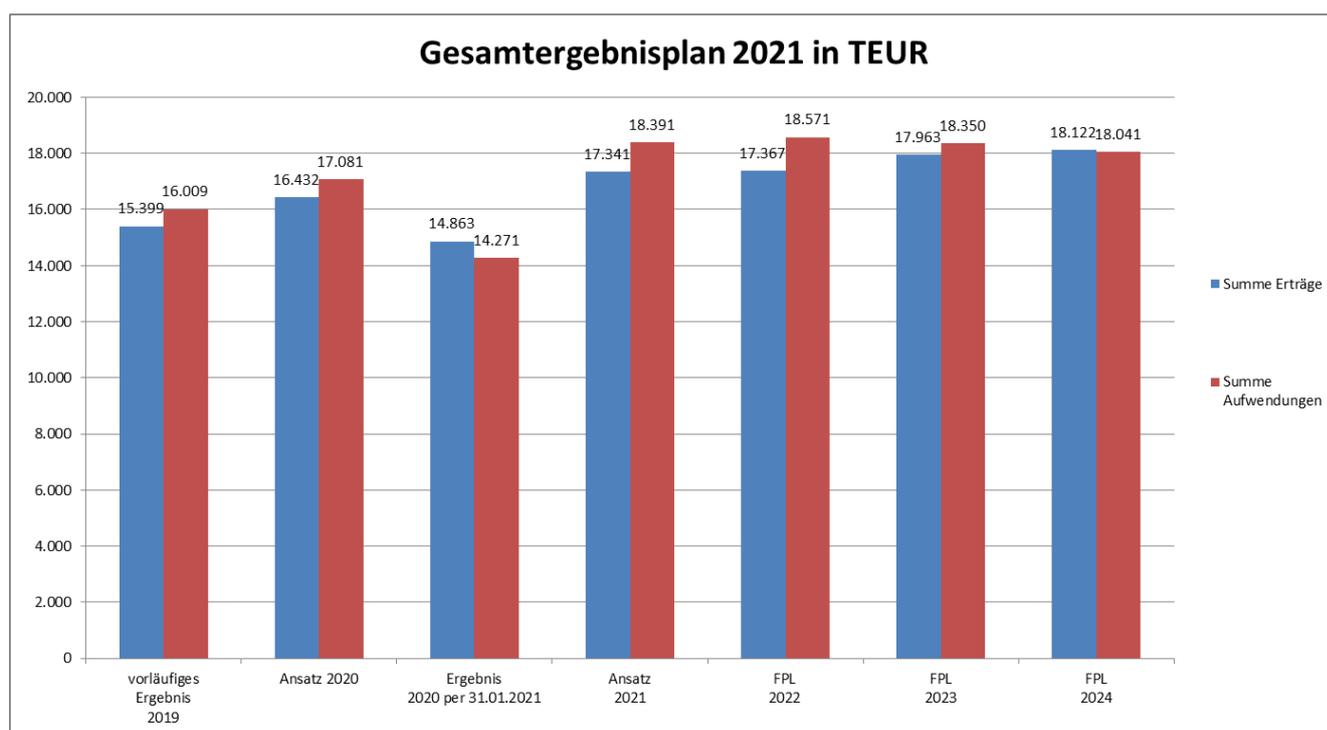


Abbildung 1

Gesamtergebnisplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 per 31.01.2021	Ansatz 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Summe Erträge	15.399	16.432	14.863	17.341	17.367	17.963	18.122
Summe Aufwendungen	16.009	17.081	14.271	18.391	18.571	18.350	18.041
Ergebnis	-610	-650	592	-1.050	-1.204	-388	81

Tabelle 1

1.1.1 Gesamtübersicht

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2021 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von ./-. -1.091.500 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (41.600 €) verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von ./-. 1.049.900 €** ergibt. Die ordentlichen Erträge decken somit die ordentlichen Aufwendungen nicht.

Dieser Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach § 26 (2) KomHKV aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre (einschließlich des geprüften Jahresergebnisses 2016 knapp 14,9 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2021 durch eine Abschmelzung der ordentlichen Rücklage i.H.v. ca. 7 % formell ausgeglichen.

Im Jahr 2021 sind keine **außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge** geplant, damit bleibt das **Gesamtergebnis** des Haushaltes bei ./-. **1.049.900 €**.

Im sechsten Jahr in Folge kann im Rahmen der Haushaltsplanung kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Nachdem im Jahr 2020 der Fehlbetrag des Haushaltes auf ca. 650 TEUR reduziert werden konnte, liegt er in 2021 wieder erheblich höher, allerdings sinken die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum nach derzeitigem Stand wieder.

1.1.2 Analyse des Defizits

Zu dem genannten Defizit des Ergebnishaushaltes tragen vor allem zahlreiche einmalige bzw. kurzfristige **Aufwendungen** bei, die nicht über die laufenden Erträge gedeckt werden können:

11102.5291500	12.500 €	Umsetzung gesetzlicher Anforderungen IT-Sicherheit und Datenschutz (jeweils für die nächsten 4 Jahre)
11104.5431190	45.000 €	Kosten für Grundstücksvermarktung Wohnungsbau (Vermessung, Ausschreibung, Konzept)
12205.5291400	73.000 €	Nachzahlung Rechnungsstellung Dienstleistung EMA Hohen Neuendorf

21102.5211100	77.000 €	Malerarbeiten beenden, denkmalgerechte Reparatur Oberfenster, Brandschutztüren und Treppengeländer in der Schule
27202.5211100	40.000 €	Beseitigung Dachschaden Gedenkstätte
365xx.5291200	15.000 €	Aktualisierung Hygienepläne und –handbücher für alle Kitas und Schule
36521.5211100	30.000 €	Malerarbeiten fortsetzen/beenden
36511.5271900	20.000 €	Essenversorgung Container-Kita (bis 2022/23)
36521.5231000	65.000 €	Miete Kita-Zwischenlösung (bis 2022/23)
36521.52xxxxx	20.000 €	Unterhalt und Bewirtschaftung Container-Kita (2022/23)
36523.5211100	70.000 €	Umbau DG Kita Krümelstein gemäß Brandschutzauflagen
36532.5211100	25.000 €	Erhöhung Treppengeländer Hort gemäß Sicherheitsvorgaben
42423.5211100	18.000 €	Sportplatz Summter Straße: Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED
54103.5431190	28.000 €	Planungsleistungen Rahmenvertrag und Straßenschau
54700.5291000	205.300 €	Evaluierung Buslinie (saldiert)
55302.5211100	17.000 €	Anstrich Friedhofskapelle und Sanierung Schornstein
56101.5431190	15.000 €	Energiesparmodell (3 Jahre)
56102.5221000	100.000 €	Verstärkte Baumpflegemaßnahmen durch Trockenschäden der letzten beiden Jahre

Daraus ergibt sich eine Summe von ca. **875,8 T€** durch die ein Großteil des Defizits in 2021 verursacht wird. Einige Ausgaben davon (z.B. Buslinie, Energiesparmodell) könnten zwar auch unterlassen werden, da es sich nicht um pflichtige Aufgaben handelt. Da es aber entweder eine klare Beschlusslage oder einen allgemeinen politischen Konsens über die Durchführung dieser Maßnahmen gibt, wurden alle entsprechenden Aufwendungen in den Haushaltsplan aufgenommen und müssen über die angesparte Rücklage der Vorjahre gedeckt werden.

Von hoffentlich ebenfalls nur kurzer Dauer sind die Corona-bedingten geplanten **Mindererträge** von ca. 310 TEUR im Bereich der Gewerbesteuer (ca. 200 TEUR), der Einkommensteuerumlage (ca. 100 TEUR) und der Umsatzsteuerumlage (ca. 10 TEUR). Die Einnahmeverluste werden zwar bis zu 75 Prozent vom kommunalen Nothilfeprogramm ersetzt, die Berechnung erfolgt aber auf

statistischen Grundlagen und im horizontalen Ausgleich mit allen Kommunen, so dass eine bestimmte Summe nicht gewährleistet werden kann. Daher ist in den Jahren 2021 und 2022 eine vorsichtigere Planung notwendig.

Zur Analyse des Defizits im Ergebnishaushalt wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes zum einen wieder die geplanten Werte mit der bisherigen Ergebnisentwicklung verglichen und nötigenfalls angepasst. Allerdings stellte sich dabei erwartungsgemäß heraus, dass die Kosten – gerade im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken, beweglichen Vermögensgegenständen und auch im IT-Bereich deutlich gestiegen sind und dieser Trend anhält. Dies ist zum einen durch tatsächliche Preiserhöhungen verursacht (z.B. Tarifierhöhungen bei Dienstleistungsfirmen, Erhöhung des Mindestlohns, höhere Angebotswerte bei Ausschreibungen durch die hohe Nachfrage am Markt) als auch durch die Erhöhung von Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen. Hinzu kommt der immer höhere Technisierungsgrad der Gebäude und Anlagen. Durch den Abschluss von Wartungs-Rahmenverträgen wurden Inhalte und Wartungszyklen auf den aktuell vorgeschriebenen Stand gebracht und das führte teilweise zu erheblichen Kostensteigerungen, die dauerhaft von der Gemeinde getragen werden müssen.

Auch kleinere dauerhafte Kostenerhöhungen in verschiedenen Bereichen fallen in ihrer Gesamtsumme nicht unerheblich ins Gewicht: Dienstleistung im Bereich Einwohnermeldeamt und Standesamt durch die Stadt Hohen Neuendorf (+ 20 TEUR), ordnungsbehördliche Maßnahmen (Stadtjäger, Ölsuren, Obdachlosigkeit + ca. 18 TEUR), Kosten Sach- und Unfallversicherungen (+ 12 TEUR), zusätzliche Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene für alle Objekte (+10 TEUR)

Ebenso steigen die Kosten im sozialen Bereich permanent an (Lebensmittel, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtung, Lohnkosten). In 2020 lag ein geplantes Defizit von ca. 1,75 Mio. € vor, für das Haushaltsjahr 2021 steigt der Verlust im Teilhaushalt 36 bereits auf 1,85 Mio. € an.

Und letztendlich erhöhen auch die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögenswerten die Aufwendungen durch Abschreibungen (2019 voraussichtlich ca. 1,5 Mio. €, 2021 ca. 1,7 Mio. € geplant), auch wenn diese nicht zahlungswirksam sind, so müssen sie doch über die laufenden Erträge erwirtschaftet werden.

Zur dauerhaften Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit tragen natürlich auch die reduzierten Einnahmen im Bereich Elternbeiträge und Straßenausbaubeiträge (ertragswirksame Auflösung der Sonderposten) bei. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie und in welcher Höhe ein Ersatz dieser Einnahmen konkret erfolgen wird und ob dieser die bisher erzielten Einnahmen durch Spitzabrechnungen erreichen wird.

1.1.3 Reduzierung und Deckung des Defizits

Im Zuge der Erstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes wurden wie auch schon in den letzten drei Jahren die Ansätze der Aufwendungen detailliert auf ihre personelle und zeitliche Durchführbarkeit geprüft, auch und gerade im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Projekte der Vorjahre, die mittlerweile einen Umfang von über 10 Mio. € erreicht haben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden gemeinsam mit den politischen Gremien diese noch vorhandenen Übertragungen geprüft und gegebenenfalls gestrichen um hier zu realistischeren Werten zu gelangen.

Auch die Erträge wurden geprüft und ggf. an die Entwicklung der Vorjahreswerte angepasst. Besonders bei der Gewerbesteuer haben die letzten Jahre immer wieder Mehreinnahmen ergeben, die zwar jeweils immer Einzelfälle durch Nachveranlagungen sind, aber bei optimistischer Planung und bei Annahme der weiteren positiven wirtschaftlichen Entwicklung sollten auch zukünftig die Vorjahreswerte erreicht werden. Allerdings ergibt sich durch den konjunkturellen Einbruch im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ein Knick, der in den Jahren 2021 und 2022 zu geringeren Gewerbesteuererträgen führen wird, auch wenn ein Teil der Mindereinnahmen durch Land oder Bund ausgeglichen werden soll.

Das Problem, das sich bereits in den letzten beiden Haushaltsplanungen herauskristallisiert hat, ist nach wie vor der immer noch an vielen Stellen vorhandene Rückstau an Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen. Daher wurden beginnend mit dem Planungszeitraum 2017 im Rahmen der Haushaltsdiskussionen in den politischen Gremien festgelegt, dass zum einen das Personal an den betreffenden Stellen aufgestockt werden soll und parallel dazu erhöhte Mittel in diesen Bereichen zur Verfügung gestellt wurden. Zum anderen werden die noch offenen Projekte mit den zu übertragenden Mitteln systematisch abgeglichen und möglichst nur in solchem Umfang veranschlagt, der tatsächlich umgesetzt werden kann. Des Weiteren wurden beginnend mit dem Jahr 2017 zahlreiche Rahmenverträge abgeschlossen, um anstehende Arbeiten zu bündeln und zu beschleunigen, da die Auftragsvergabe im Bau- und Dienstleistungsbereich für Einzelaufträge aufgrund der guten Wirtschaftslage äußerst schwierig und sehr zeitaufwendig ist.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wird diese Strategie der Aufarbeitung von „Altlasten“ weiter verfolgt, daher werden auch in diesem Haushalt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, um mit Hilfe der angesparten Rücklagen der Vorjahre diese Defizite zu beseitigen. Die Entstehung der ordentlichen Rücklagen der Gemeinde ist ja gerade dadurch begründet, dass in den vergangenen Jahren

vor allem im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung viele Aufgaben nicht im gewünschten Umfang wahrgenommen werden konnten. So müssen beispielsweise bei der Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur Straßen- und Gehweg-Reparaturen nachgeholt werden, ca. 450 Baumpflanzungen mussten nachgeholt werden (ein Teil ist in 2018/2019 über Rahmenverträge bereits erfolgt, der Rest in 2020), die gemeindeeigenen Immobilien (Miethäuser und auch Einrichtungen) müssen an vielen Stellen saniert werden. Weiterhin stehen verschiedene konzeptionelle Maßnahmen noch aus (Energie –und Verkehrskonzepte), da hier ebenfalls grundsätzliche Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Und nicht zuletzt muss die Gemeinde noch zahlreiche planerische Maßnahmen umsetzen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne usw.), für die ebenfalls in der Vergangenheit die personellen Kapazitäten nicht ausgereicht haben.

In den Folgejahren soll durch den Abbau der oben beschriebenen Rückstände die angesparte Ergebnismittel ebenso wie die liquiden Mittel planmäßig langsam etwas reduziert werden, vor allem für langfristig geplante, umfangreiche Maßnahmen wie die Gestaltung der Ortsmitte, Ortsmarketing, Spielplätze, Straßenbau nach standardisierten Vorgaben, ÖPNV, Wohnungssanierungen usw. Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die dauerhafte Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit langfristig gesichert ist, d.h., dass nach Abbau der Rückstände wieder zu einem normalen Haushaltsniveau und einem ausgeglichenen Einnahmen- / Ausgaben-Niveau zurückgekehrt wird. Voraussetzung dafür ist, dass die Erträge auf einem stabilen und hohen Niveau bleiben. Aus Sicht der Kämmerin ist dazu eine baldige Erhöhung der Grundsteuer B von derzeit 350 v.H. auf den Hebesatz von 400 v.H. unumgänglich, zumal der Nivellierungshebesatz des Finanzausgleichsgesetzes für die Berechnung der Umlagezahlungen aller brandenburger Kommunen ohnehin auf derzeit 405 v.H. gleichstellt.

Die beschriebene Erhöhung der Grundsteuer würde eine Steigerung um ca. 14% und damit für ein normales Grundstück mit Einfamilienhaus eine jährliche zusätzliche Belastung des Grundstückseigentümers von ca. 20-30 € bedeuten. Für den gemeindlichen Haushalt würde diese Erhöhung dauerhafte Mehreinnahmen von ca. 120 TEUR generieren.

Um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021 unter den genannten Bedingungen trotzdem so gering wie möglich zu halten, wurden unter anderem folgende signifikanten Streichungen oder zeitliche Streckungen der Ansätze vorgenommen:

- Personaldienstleistungen (10 T€) werden im Deckungskreis Personal über eingesparte Lohnkosten gedeckt (Krankheit)

- GIS-Dienstleistungen (67 TEUR) komplett gestrichen, weil in 2019/2020 aufgrund der Abwesenheit der zuständigen Sachbearbeiterin die Mittel nicht vollumfänglich verwendet werden und derzeit noch fast 60 T€ verfügbar sind
- Dienstleistungen Datenschutz – gestreckt auf 6 Jahre mit jeweils 12,5 T€
- Unterhalt Liegenschaften gekürzt auf 10 TEUR, da die Abrisse von 3 Objekten verschoben wurden und der laufende Unterhalt etwas reduziert wurde
- Straßenunterhaltung -> gekürzt auf 100 T€ (./ 240 T€), da per 31.10.2020 noch über 241 TEUR verfügbar sind.
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung auf 40 T€ reduziert, da in den vergangenen Jahren selten mehr als 40 T€ ausgegeben wurden und noch über 30 T€ Rückstellungen vorhanden sind
- Personalkosten – Tarifabschluss 2021 mit 1,5 % und fortfolgend mit 1 % eingeplant sowie keine zusätzlichen Neueinstellungen geplant. Durch längere Krankheiten, Beschäftigungsverbote, Verzögerungen von Nachbesetzungen usw. entstehen in diesem Bereich immer wieder Minderausgaben – dem soll damit entgegengewirkt werden. Außerdem werden Erstattungen durch Versicherungsträger (Krankheit, Beschäftigungsverbot) ab 2020 direkt als Ertrag gebucht um hier eine bessere Übersichtlichkeit zu erlangen.
- Neuen MA Jugendklub nicht aufgenommen -> 50 T€. Hier liegt noch kein Konzept über Einsatz und Auswirkung einer weiteren Vollzeitstelle vor. Defizite KJFH 2019 und 2020 liegen derzeit bereits bei jeweils ca. 250 TEUR
- Grünflächenpflege auf 3 T€ gekürzt, da noch über 90 T€ Rückstellungen vorhanden sind.
- Aufwendungen für Baumpflanzungen um auf 10 T€ gekürzt, da im Vorjahr noch 154 T€ HHR vorhanden sind
- 13 T€ Abschreibung (nicht zahlungswirksam) gestrichen, da die Bushaltestellen erst nach Beendigung der Evaluierungsphase vermögensrelevant hergestellt werden.
- 270 T€ Flächennutzungsplan/Landschaftsplan in Jahresscheiben bis 2026 geplant, die Leistungserbringung muss entsprechend gestaltet werden. Im Rahmen der Haushaltsdiskussion wurden 20 TEUR für die Ausschreibungsbegleitung letztendlich nach 2022 verschoben.

1.2 Finanzhaushaltsplan

1.2.1 Gesamtübersicht

Im Finanzplan werden alle zahlungswirksamen Vorgänge des laufenden Verwaltungsgeschäft (Ein- und Auszahlungen) dargestellt und die Zahlungen für Investitionstätigkeiten aufgezeigt sowie deren Finanzierungsquelle (z.B. Finanzierung durch liquide Mittel oder Kredite).

Die Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterscheidet sich deshalb hauptsächlich durch die Summen der Investitionstätigkeiten, die sich im Ergebnishaushalt nicht finden. Wiederum sind im Ergebnishaushalt Positionen aufgeführt, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Rückstellungen und Abschreibungen) und die damit im Finanzhaushalt nicht zu finden sind.

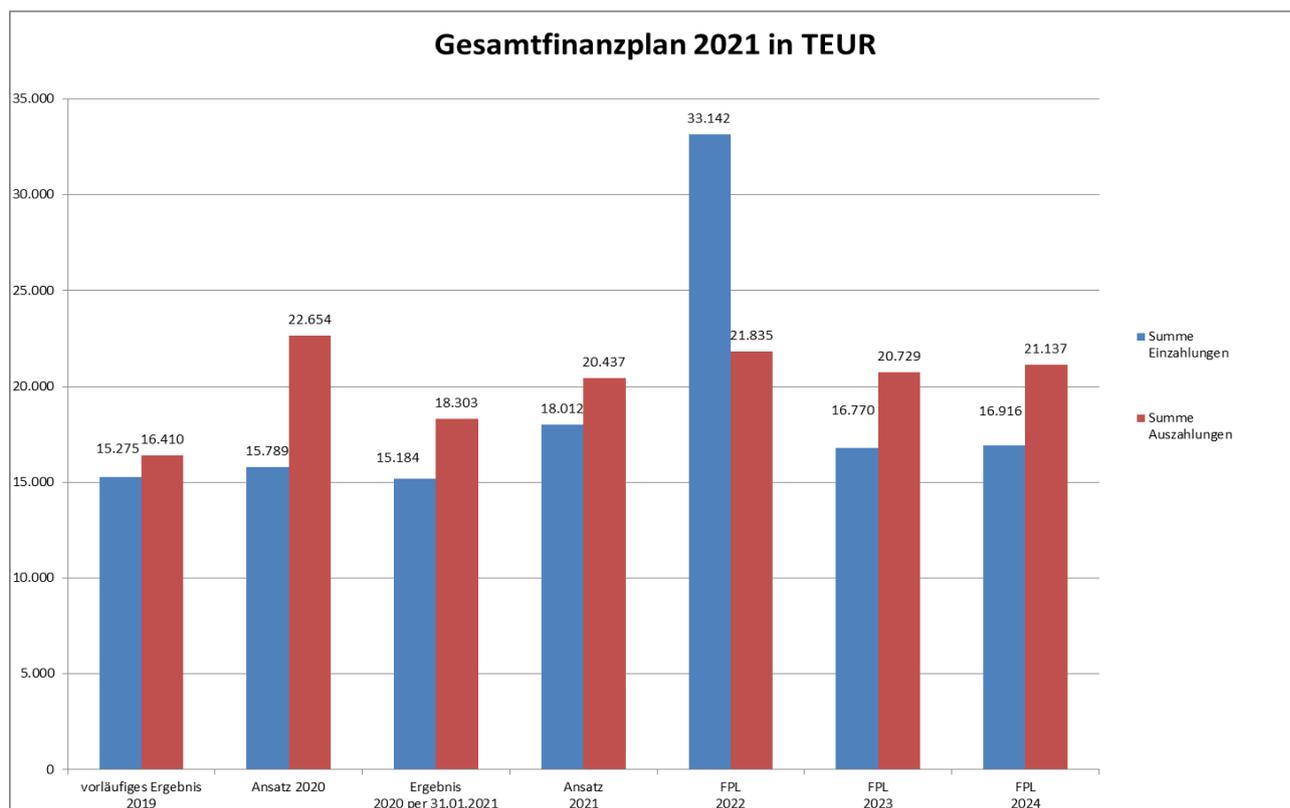


Abbildung 2

Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 per 31.01.2021	Ansatz 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Summe Einzahlungen	15.275	15.789	15.184	18.012	33.142	16.770	16.916
Summe Auszahlungen	16.410	22.654	18.303	20.437	21.835	20.729	21.137
Ergebnis	-1.135	-6.866	-3.119	-2.425	11.307	-3.959	-4.221

Tabelle 2

Der Finanzhaushaltsplan zeigt die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel der letzten Jahre an und die geplante Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Auch hier zeigt sich das gleiche Bild wie im Ergebnishaushalt – aufgrund von zeitlichen und personellen Kapazitätsproblemen konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, so dass die liquiden Mittel in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Nun läge hier der Schluss nahe, dass man dieses Manko durch die Erhöhung des Personalbestandes beseitigen könnte, allerdings würde das wiederum zu einer weiteren und vor allem dauerhaften Steigerung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt führen und ist daher nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Stattdessen sollten Personal und Umfang der Projekte mittelfristig ausgeglichen aufeinander abgestimmt werden. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die für noch offene Projekte oder Aufträge stehen, werden in der mittelfristigen Finanzplanung einen erheblichen Teil der liquiden Mittel verbrauchen.

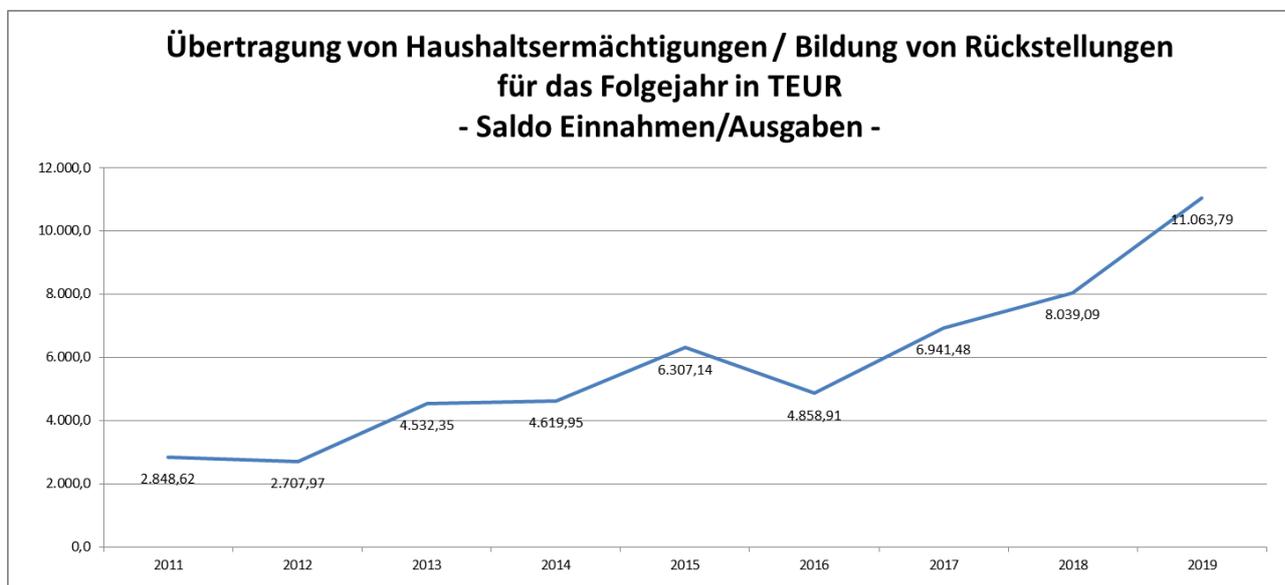


Abbildung 3

Würden alle noch offenen Projekte umgesetzt werden, würde sich der Zahlungsmittelbestand auch ohne neue Ausgaben im Rahmen der nächsten Haushaltspläne so verringern, dass weitere Investitionen nicht mehr eigenfinanziert werden können. Daher müssen die Übertragungsermächtigungen dringend auf ihre tatsächliche Durchführung überprüft werden, um entweder diesen „Parallelhaushalt“ so weit wie mögliche aufzulösen oder entsprechende Konsequenzen für die Folgehaushalte zu ziehen.

1.2.2 Kreditaufnahme

Der ungewöhnlich hohe Wert der Aus- und Einzahlungen im Jahr Finanzplan 2022 erklärt sich durch die geplanten Investitionen in die Ortsmitte: Während die Werte ab 2017 langsam anstiegen durch vorbereitende Arbeiten wie Architektenwettbewerbe, Planungskosten usw., erreichen die Ausgaben nach derzeitigem Stand in 2022 ihren Höhepunkt. Dann werden Auszahlungen bzw. Beauftragungen nach derzeitiger Planung (Grobkostenschätzung) bis zu 17 Mio. € notwendig. Die Gemeinde Birkenwerder ist zwar seit vielen Jahren schuldenfrei, aber eine Kreditaufnahme muss vorgesehen werden, da die Eigenmittel durch laufende Projekte und Verpflichtungen aus übertragenen Haushaltsermächtigungen gebunden sind. Konkretisieren lassen sich Höhe und Zeitpunkt der benötigten Mittel erst nach Beendigung des Realisierungswettbewerb und den daraus hervorgehenden Ergebnissen, dies wird in 2020 der Fall sein, so dass eine Anpassung der Finanzplanwerte für 2022 im Haushalt 2021 erfolgt ist. Ebenso kann erst im Rahmen der Planung des Haushaltes 2022 ein konkretes Finanzierungskonzept erstellt werden. Im Jahr 2019 wurde lediglich für die Ermittlung der Finanzplansätze eine Markterkundung durchgeführt. Alle angefragten Anbieter gehen von Tilgungsfreiheit in den ersten beiden Jahren aus, daher finden sich erst im Finanzplanjahr 2024 des vorliegenden Haushaltplans Kreditrückzahlungen. Bei der eingeplanten Summe der Kreditaufnahme von 17 Mio. € ist mit Kreditkosten von insgesamt ca. 51 T€ (0,05 % Zinsen KfW) über 10 Jahre zu kalkulieren und einer jährlichen Tilgung von ca. 2,125 Mio. € ab dem 3. Jahr. Aufgrund der Zinsbindungsfrist von maximal 10 Jahren wurde mit einer Laufzeit von ebenfalls 10 Jahren gerechnet. Ein eventuell möglicher Tilgungszuschuss wurde nicht eingeplant, da dieser zum einen nur dann relevant wird, wenn der Zuschlag der Kreditvergabe tatsächlich an die KfW-Bank ergeht, zum anderen ist die Höhe abhängig von der Bauweise (ENEV-Kriterien), die ebenfalls noch nicht konkret feststeht und schlussendlich wird der Tilgungszuschuss ohnehin erst am Ende der Kreditlaufzeit über einen Verwendungsnachweis gewährt.

Um die Höhe des aufzunehmenden Kredites möglicherweise reduzieren zu können, werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 und 2020 die vorhandenen übertragenen Haushaltsermächtigungen dahingehend überprüft werden, ob eine weitere Übertragung tatsächlich noch notwendig, sinnvoll und politisch gewollt ist. Sollte hierbei entschieden werden, einige Haushaltsermächtigungen nicht mehr weiter zu übertragen, weil die Projekte nicht weiterverfolgt werden, würde das die verfügbaren Eigenmittel erhöhen.

Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch, dass bei einer Kreditaufnahme der Gemeinde im Rahmen des Haushaltplanes (voraussichtlich also 2022) dieser der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel unterliegt.

1.3 Teilhaushalte

Nach § 6 der Brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind für jeden Produktbereich Teilhaushalte zu bilden und im Haushaltsplan darzustellen. Folgende Teilhaushalte wurden gemäß Produktplan gebildet:

2021 Teilhaushalte - Werte in EUR		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11	Zentrale Verwaltung	78.600	2.897.600	-2.819.000	50.800	2.644.300	-2.593.500
12	Sicherheit & Ordnung	137.100	798.100	-661.000	132.700	755.800	-623.100
21	Schulträgeraufgaben	95.400	904.900	-809.500	16.800	766.300	-749.500
27	Kultur und Wissenschaft	900	159.800	-158.900	900	156.700	-155.800
28	Heimspflege	23.000	105.600	-82.600	23.000	105.400	-82.400
36	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	4.062.600	5.912.900	-1.850.300	3.755.000	6.981.800	-3.226.800
42	Sportförderung	20.500	170.700	-150.200	1.300	175.900	-174.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	137.500	-134.000	1.283.500	2.137.500	-854.000
52	Bauen und Wohnen	207.600	216.100	-8.500	207.600	186.000	21.600
53	Ver- und Entsorgung	252.000	109.100	142.900	252.000	106.400	145.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.800	1.806.900	-1.452.100	356.900	2.151.900	-1.795.000
55	Natur - und Landschaftspflege	66.000	199.900	-133.900	64.700	162.500	-97.800
56	Umweltschutz	55.600	286.400	-230.800	55.600	286.400	-230.800
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	118.900	-117.800	1.100	117.700	-116.600
61	allgemeine Finanzwirtschaft	11.981.900	4.566.100	7.415.800	11.809.900	3.702.100	8.107.800
	Gesamt	17.340.600	18.390.500	-1.049.900	18.011.800	20.436.700	-2.424.900

Tabelle 3

Die jeweiligen Teilhaushalte haben recht unterschiedliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis – so ist der Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) der Bereich, in dem Steuern und Zuweisungen dargestellt werden und damit auch der Teilhaushalt, der als einziger ein signifikantes positives Ergebnis aufweist. Dieser Teilhaushalt finanziert damit alle anderen Bereiche, die naturgemäß defizitär sind (z.B. Straßenbau und –unterhaltung, soziale Bereiche und auch die Verwaltung selbst), sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.



Abbildung 4

1.4 Produktbereiche und Produkte (Produktplan)

Gem. § 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Für jeden Produktbereich wurde ein Teilergebnis- und -finanzhaushalt aufgestellt. Die vorhandenen Produkte werden im Produktplan dargestellt:

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			1110		Kernverwaltung	
				11101	Gemeindeorgane	
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
				11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				11107	Ratskeller	
			1111		Finanzverwaltung und Steuerwesen	
				11111	Finanzverwaltung	
			1112		Bauhof	
				11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	
				11122	Laubdeponie	
				11123	Immobilie Bauhof	
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210		Wahlen	
				12101	Wahlen	
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1220		Ordnungsangelegenheiten	
				12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	
				12202	Gewerbe	
				12204	Schiedsstelle	
				12205	Melde- und Personenstandswesen	
		126			Brandschutz	
			1260		Brandschutz	
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2110		Grundschule	
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)	
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
	27				Kultur und Wissenschaft	
		272			Bibliotheken	
			2720		Bibliothek	
				27201	Bibliothekleistungen (ohne Immobilie)	
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	28				Heimatpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811		Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	
				28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	
				28112	indirekte Förderung—	unter 28111 zusammengefasst
			2812		Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung	
				28121	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	
				28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen—	
		313			Hilfen für Asylbewerber—	
			3130		Hilfen für Asylbewerber—	
				31301	Hilfen für Asylbewerber—	mit 28122 zusammengelegt
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
			3610		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
				36101	Förderung Tagespflege	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3651		KITA (ohne Immobilie)	
				36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	
				36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	
				36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	
				36514	KITA Geschwister-Scholl-Straße	Auf die Trennung von Immobilie und Leistung wurde hier verzichtet, da sich dies in der Praxis als unübersichtlich, uneffektiv und auch nicht notwendig erwiesen hat, da die Sachkonten ohnehin unterschiedlich sind. Gegebenenfalls werden zukünftig die bereits bestehenden getrennten Produkte der anderen Einrichtung auch zusammengelegt.
			3652		KITA Immobilien (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))	
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
			3653		Hort	
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			4211		Förderung des Sports	
				42111	direkte Förderung	
				42112	indirekte Förderung —	mit 42111 zusammengelegt
			4212		Förderung Sport (allgemein) —	
				42121	Sportplatz Kreis —	mit 42111 zusammengelegt
	424				Sportstätten und Bäder	
			4242		Immobilien Sportstätten	
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				42422	Immobilie Sportplatz Rathaus	
				42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße	
				42424	Immobilie MC Birkenwerder	neu ab 2020
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			5210		Bau- und Grundstücksordnung	
				52101	Bauordnung —	wird nicht mehr benötigt
				52102	Bauwesen —	wird nicht mehr benötigt
				52103	Fremdes Grundvermögen —	wird nicht mehr benötigt
		522			Wohnbauförderung	
			5220		Wohnbauförderung	
				52201	Wohnhäuser	
				52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden —	mit 52204 zusammengelegt
				52204	Pachtflächen	
				52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310		Elektrizitätsversorgung	
				53101	Elektrizitätsversorgung	
				53102	BgA Photovoltaikanlage	
		532			Gasversorgung	
			5320		Gasversorgung	
				53201	Gasversorgung	
		538			Abwasserbeseitigung	
			5380		Abwasserbeseitigung	
				53801	Abwasserbeseitigung	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen	
				54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)	
				54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	
				54104	Straßenbeleuchtung	
		545			Straßenreinigung	
			5450		Straßenreinigung	
				54501	Straßenreinigung	
				54502	Winterdienst	
		547			ÖPNV	
			5470		ÖPNV	
				54700	ÖPNV	neu
55					Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			5510		Öffentliches Grün - Landschaftsbau	
				55101	Grünflächen und Wanderwege	
				55102	Spielplätze	
		552			Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
			5520		Öffentliches Gewässer - wasserbauliche Anlagen	
				55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofswesen	
				55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)	
				55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
56					Umweltschutz	
		561			Umweltschutzmaßnahmen	
			5610		Umweltschutzmaßnahmen	
				56101	Umweltschutz	
				56102	Baumschutz	
57					Wirtschaft und Tourismus	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismus	
				57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing	
6					Zentrale Finanzleistungen	
		61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
			611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

1.5 Statistische Angaben

Die **Gemeindegröße** beträgt 18,1 km².

Die Entwicklung der **Einwohnerzahlen** (übermittelt vom Einwohnermeldeamt Hohen Neuendorf):

Jahr	Einwohner Stand am 31.12.	Entwicklung zum Vorjahr	
		Anzahl	in v.H.
1998	6.055		
1999	6.290	+ 235	+ 3,9
2000	6.518	+ 228	+ 3,6
2001	6.632	+ 114	+ 1,7
2002	6.800	+ 168	+ 2,5
2003	6.961	+ 161	+ 2,4
2004	7.108	+ 147	+ 2,1
2005	7.219	+ 111	+ 1,6
2006	7.360	+ 141	+ 2,0
2007	7.492	+ 132	+ 1,8
2008	7.640	+ 148	+ 2,0
2009	7.774	+ 134	+ 1,7
2010	7.783	+ 9	+ 0,2
2011	7.802	+ 19	+ 0,3
2012	7.827	+ 25	+ 0,3
2013	7.894	+ 67	+ 0,8
2014	7.931	+ 37	+ 0,5
2015	8.123	+ 192	+ 2,4
2016	8.093	- 30	- 0,4
2017	8.184	+91	+1,1
2018	8.216	+32	+0,39
2019	8.226	+10	+0,12

Tabelle 4

Der sprunghafte Anstieg in 2015 ist wahrscheinlich auf den Zuzug der Geflüchteten zurückzuführen, ebenso der Rückgang in 2016, da viele von ihnen vermutlich inzwischen aufgrund der abschließenden Entscheidung der entsprechenden Verfahren verzogen sind. Der derzeitige Zuwachs an Einwohnern pro Jahr entspricht annähernd wieder den üblichen Werten, durch die entstandenen und noch geplanten Baugebiete wird sich die Einwohnerzahl der Gemeinde auch mittelfristig weiter langsam erhöhen.

Die Entwicklung der **Kinderzahlen** in den gemeindlichen Einrichtungen (inkl. Tagespflege):

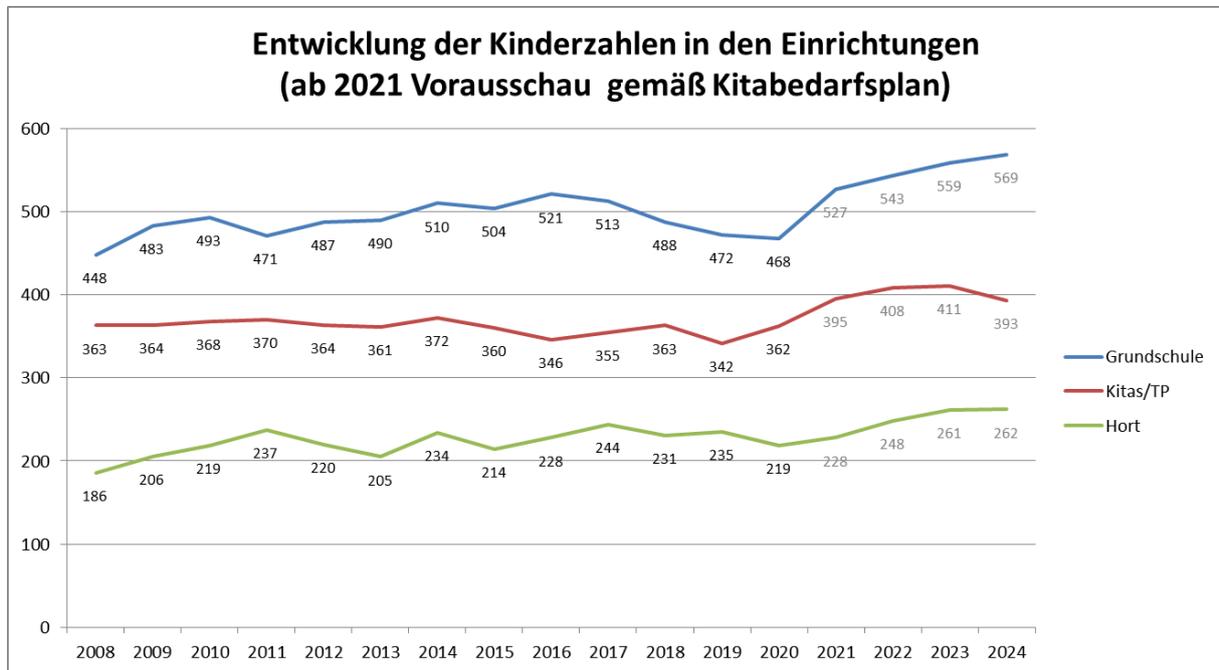


Abbildung 5

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge in TEUR	vorläufiges Ergebnis		Ergebnis 2020 per		FPL		FPL	
	2019	Ansatz 2020	31.01.2021	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
Steuern und ähnliche Abgaben	8.357	8.667	7.798	8.352	8.572	8.793	8.923	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993	5.862	5.563	6.981	6.817	7.054	7.096	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909	1.021	557	1.032	1.025	1.084	1.083	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	386	205	406	383	438	419	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	12	127	116	111	116	124	
Sonstige ordentliche Erträge	776	420	529	408	410	417	416	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	58	63	83	45	49	60	61	
Summe	15.399	16.431	14.863	17.341	17.367	17.963	18.122	

Tabelle 5

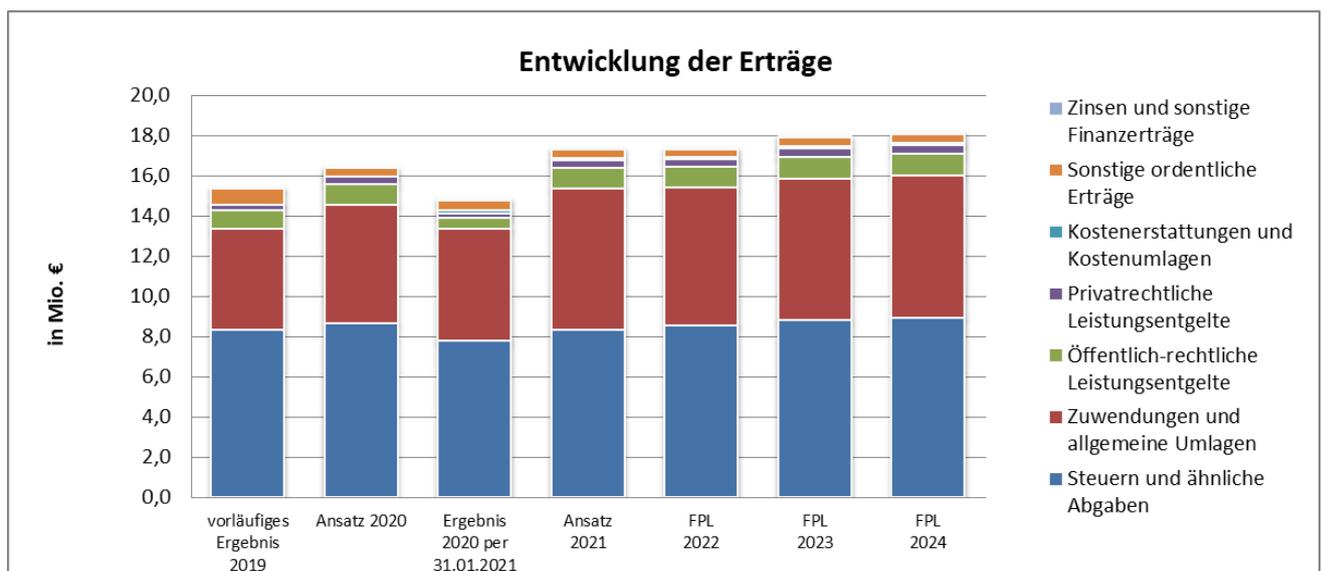


Abbildung 6

Der Großteil der Einnahmen der Gemeinde liegt, wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, in den gemeindlichen Steuern und den allgemeinen Umlagen und Zuweisungen. Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung (AO) Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und demnach nicht zweckgebunden sind. Bei den allgemeinen Zuweisungen, die nach dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz umgelegt werden, ist dies ebenso – hier wird die Kommune im vertikalen Finanzausgleich an den Einnahmen von Bund und Land beteiligt. Allerdings werden im Gegenzug auch Umlagen von der Gemeinde erhoben. Hier eine Übersicht über

die wichtigsten nicht zweckgebundenen Ertragsarten sowie den Mittelabfluss durch Kreis- und Gewerbesteuerumlage:

Einnahmeart	vorläufiges Ergebnis 2019 in TEUR	Planung 2020 in TEUR	Planung 2021 in TEUR	Planung 2022 in TEUR	Planung 2023 in TEUR	Planung 2024 in TEUR
Grundsteuer A	2,1	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Grundsteuer B	824,2	850,0	845,0	850,0	855,0	860,0
Hundesteuer	34,0	35,0	35,5	35,5	36,0	36,0
Gewerbesteuer	2.172,0	2.200,0	2.000,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0
Summe gemeindliche Steuern	3.032,3	3.086,7	2.882,3	2.987,3	3.092,8	3.097,8
Allgemeine Schlüssel- zuweisung	1.931,2	2.181,0	2.604,0	2.700,0	2.800,0	2.900,0
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	4.369,9	4.600,0	4.500,0	4.600,0	4.700,0	4.800,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	427,7	420,0	410,0	420,0	430,0	440,0
Familien- leistungs- ausgleich	527,1	560,0	560,0	565,0	570,0	585,0
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	241,3	250,0	650,0	350,0	350,0	350,0
Summe Einnahmen (zur allgemeinen Verwendung)	10.529,4	11.097,7	11.606,3	11.622,3	11.942,8	12.172,8
Kreisumlage	-3.248,2	-3.376,7	-3.509,1	-3.550,0	-3.600,0	-3.650,0
Gewerbesteuer- umlage	-247,1	-220,0	-190,0	-190,0	-200,0	-210,0
Summe Ausgaben Umlagen	-3.495,4	-3.596,7	-3.699,1	-3.740,0	-3.800,0	-3.860,0
verbleibende freie Finanzmittel	7.034,0	7.501,0	7.907,2	7.882,3	8.142,8	8.312,8

Tabelle 6

Aus diesen verbleibenden Geldern müssen demnach alle regelmäßigen, ordentlichen, pflichtigen und auch freiwillige Aufgaben finanziert werden. Da diese Ausgaben wie bereits beschrieben stetig

ansteigen (durch Tarif- und Preissteigerungen, wachsende Aufgaben, neue Gesetzeslagen usw.) müssen notwendigerweise auch die Einnahmen mindestens im gleichen Maße steigen.

Der Trend dieser Finanzmittel geht, wenn auch nicht stark ansteigend, nach oben. In 2017 kam es durch einzelne überdurchschnittlich hohe Nachveranlagungen zu einem Anstieg der Gewerbesteuerereinnahmen. Dies war in schwächerer Form auch in 2018 zu verzeichnen. Ab 2019 normalisierten sich die Einnahmen wieder, allerdings sank zwangsläufig nun auch die (auf den Einnahmen des Vorjahres beruhende) Schlüsselzuweisung in 2019 und 2020, was zur Verstärkung des Effekts führte.

Allerdings steigen parallel dazu auch die beiden Umlageausgaben, da diese direkt oder indirekt mit den Einnahmen zusammenhängen, dies schwächt den Aufwärtstrend wieder ein wenig ab. Hier eine graphische Darstellung der Entwicklung dieser wichtigen Kennzahl:

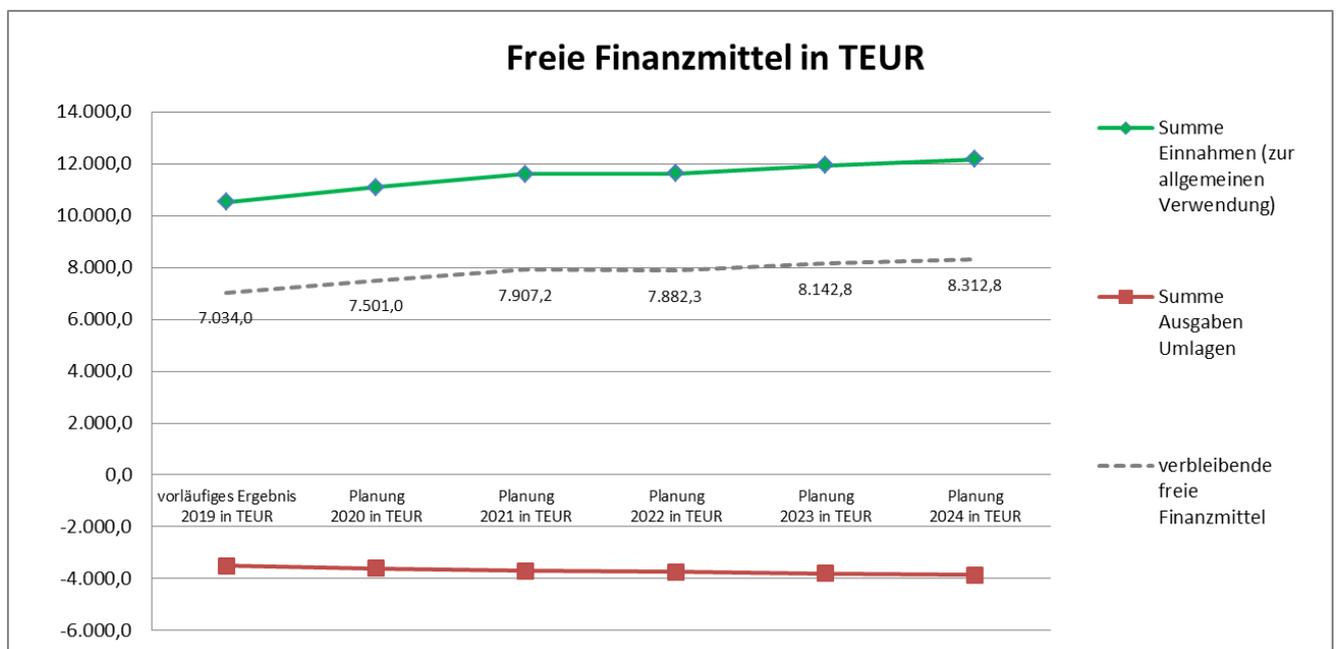


Abbildung 7

Alle weiteren Zuschüsse und Abgaben, die die Gemeinde erhält, dienen der Deckung ohnehin vorhandener Kosten (z.B. Personalkostenzuschüsse, Fördermittel, Beiträge usw.), stehen also nicht für andere Aufgaben der Gemeinde zur Verfügung.

Erläuterung zur Entwicklung der Ertragsarten:

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen blieb über die letzten Jahre grundsätzlich stabil. Der bei der **Grundsteuer B** bereits ab 2019 erwartete Anstieg (durch Neubau, Zuzug, Neubewertungen usw.) ist nach derzeitigem Stand bisher nicht im geplanten Umfang eingetreten, der Ansatz für 2021 wurde deshalb leicht nach unten korrigiert, da es sich vermutlich nur um eine zeitliche Verzögerung bei der Bewertung durch das Finanzamt handelt und steigt in den Folgejahren dann langsam wieder an. Je nach Entwicklung der derzeitigen Bautätigkeit (Havelstraße, Birkenwerder Nord) werden die Finanzplanzahlen in den folgenden Planjahren evtl. noch nach oben korrigiert werden können. Die anstehende gesetzliche Änderung des Grundsteuergesetzes wurde für die Zukunft noch nicht eingepreist, da es sich laut Vorgabe um (für die Gemeinde) ertragsneutrale Änderungen handeln soll.

Die **Gewerbesteuer** steigt in den planbaren Einnahmen immer nur geringfügig (Vorauszahlungen 1,6-1,7 Mio. €), allerdings hängt die abschließende Gewerbesteuerveranlagung der Jahresabschlüsse der Unternehmen von zahlreichen Faktoren ab (allgemeine konjunkturelle Entwicklung, Art der hier angesiedelten Gewerbebetriebe und deren rechtliche Stellung u.ä.). Die Ergebniswerte schwanken von Jahr zu Jahr sehr stark, das liegt aber in der Natur der Gewerbesteuer (Ertragschwankungen von 1,3 bis 2,9 Mio. € in den letzten 7 Jahren). Hier hatten wir entsprechend der Entwicklung in 2020 optimistisch geplant (geplante Steigerung 2019-2020 um 300 T€ auf den Ist-Stand 2019), leider wird durch den Konjunkturbruch der Corona-Pandemie dieser Wert trotz Ausgleichszahlungen bei weitem nicht erreicht werden (Stand derzeit knapp 1,7 Mio. €). Wir hoffen, dass sich wirtschaftliche Lage bald wieder erholt und erwarten den Stand von vor der Pandemie im Jahr 2022.

Die bisherigen Steigerungen in den **Zuweisungen und Umlagen** sind ebenfalls auf die Erhöhung der Einwohnerzahlen, vor allem aber auf die anhaltend gute konjunkturelle Wirtschaftssituation zurückzuführen, die die aufzuteilende Schlüsselmasse des Landes steigen lässt. Konjunkturabhängig sind vor allem auch die Gemeindeanteile an der Umsatz- und an der Einkommenssteuer. Diese sind zwar in 2020 deshalb ebenso stark zurückgegangen wie die Gewerbesteuer, aber auch hier wurden die Einnahmeverluste zum Teil aufgefangen. Dies ist auch für 2021 so angekündigt, daher wurden im Plan die Erträge der beiden Umlagearten nur geringfügig gesenkt.

Für das Jahr 2021 wurden wieder die Grundbeträge für die allgemeine Schlüsselzuweisung um ca. 60 € pro Einwohner erhöht, was zu einem erheblichen Anstieg dieser Position beitrug. Verstärkend kommt hinzu, dass nun wieder (2019 als Berechnungsgrundlage) die eigene Steuerkraft der Gemeinde auf das normale Niveau gesunken ist, nach den erheblichen Nachzahlungen in den Jahren 2017 und 2018.

In den Erträgen aus Zuschüssen ist die ersparte Kreisumlage lt. neuem Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen dargestellt (864 TEUR), die erfolgsneutral in Aufwand (TH 61 als Kreisumlage) und Ertrag (TH 36 als Zuschuss zu den Personalkosten der Einrichtungen) dargestellt wird, damit eine rechtssichere und transparente Kostenkalkulation der Gebühren sichergestellt ist.

Die **öffentlich-rechtlichen Erträge** steigen etwas, dies ist durch die steigende Anzahl der betreuten Kinder bedingt und zieht im Umkehrschluss auch eine nicht unerhebliche Steigerung der Aufwendungen nach sich.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden ab 2017 die Erträge aus Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen dargestellt, ebenso deren Unterhaltungskosten in den Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen. Es ergibt sich aber insgesamt keine Änderung des Ergebnisses, da diese Werte bis dahin saldiert als periodenfremde Erträge geplant und gebucht wurden.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen** unterliegt häufig Schwankungen durch die Erstattungen der Betreuungskosten von Kindern aus Birkenwerder in anderen Gemeinden.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** weisen in 2019 ungewöhnlich hohe Werte aus, dies liegt zum einen an Erträgen aus (nicht zahlungswirksamen) Auflösungen von Rückstellungen aus Vorjahren sowie periodenfremden Erträgen – beides durch die nachträgliche Abrechnung der Wohnungsverwaltung für 2017. Dies hat keine Auswirkungen auf die Planwerte.

Die **Finanzerträge** werden sich vorerst durch die Zinslage auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Vorjahren einpegeln. Hier sind auch die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer enthalten, die schlecht planbar sind.

Eine detaillierte Übersicht über alle Abweichungen zum Ergebnis des Vorvorjahres, zum Vorjahresansatz und zum Finanzplanwert aus dem Haushaltsplan 2020 ab 20 TEUR mit Erläuterungen finden Sie im Abschnitt 2.1.3

2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	vorläufiges Ergebnis		Ergebnis 2020 per		FPL		FPL		FPL	
	2019	Ansatz 2020	31.01.2021	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
Personalaufwendungen	6.921	7.380	7.332	7.704	7.704	7.903	7.991	8.080		
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493	2.499	1.638	2.849	2.849	2.911	2.410	2.106		
Abschreibungen	1.481	1.567	1	1.711	1.711	1.763	1.874	1.823		
Transferaufwendungen	3.649	4.383	3.718	4.752	4.752	4.793	4.853	4.913		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452	1.247	1.568	1.371	1.371	1.189	1.210	1.108		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	63	83	45	45	49	60	61		
außerordentliche Aufwendungen	11	0	4	0	0	0	0	0		
Summe	16.065	17.140	14.344	18.432	18.432	18.608	18.399	18.091		

Tabelle 7

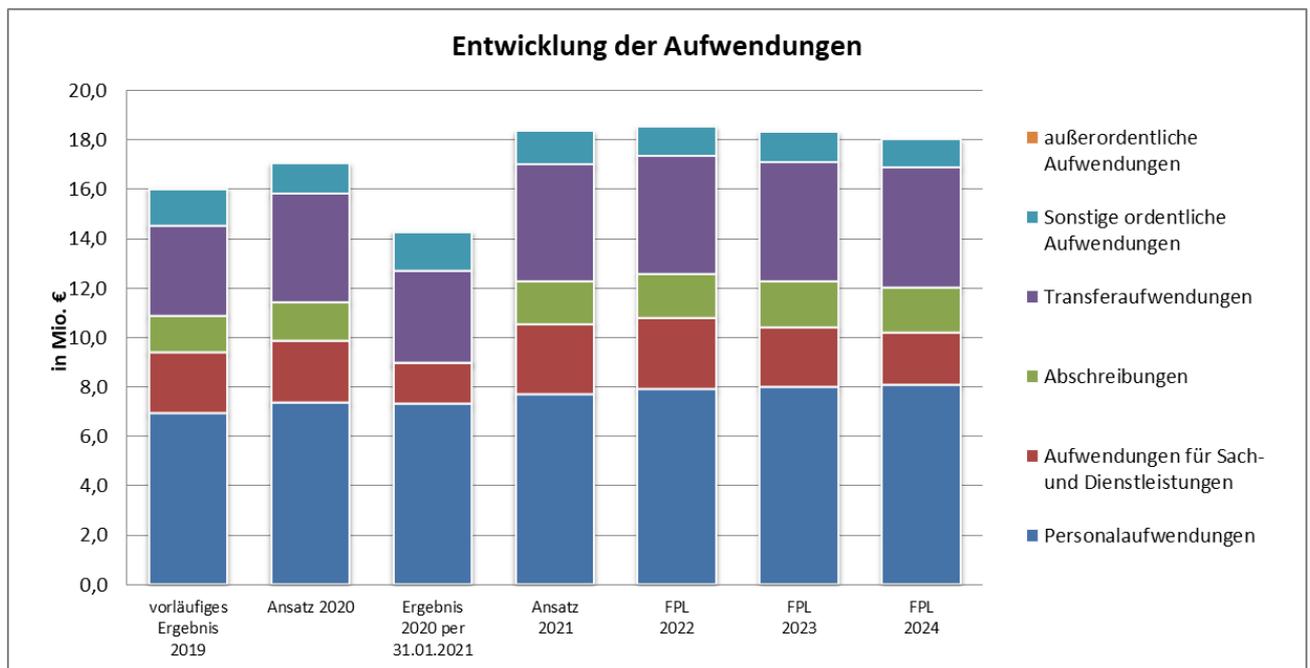


Abbildung 8

Erläuterung zur Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 324 TEUR (ca. 4,4 %) gestiegen. Hier ist zum einen der neue Tarifabschluss mit ca. 1,6 % eingepreist, zum anderen sind in diesem Jahr auch wieder die regelmäßigen Stufenaufstiege der Entgeltgruppen wieder enthalten. Diese sicher eintretenden Erhöhungen nicht abzubilden hat sich in 2020 als nicht praktikabel erwiesen. Daher ist auch die Steigerung im Vergleich zu 2020 im Verhältnis zur Stellenplanänderung wieder etwas höher. Es wurden aber, gemäß den Erfahrungen der letzten Jahre, die Kosten auch weiterhin sehr knapp kalkuliert.

Eine tatsächliche Erhöhung des Stellenplans liegt nur bei 0,5 VZÄ für den Sitzungsdienst vor (die Kosten hierfür wurden aber aus dem Haushaltsplan 2021 gestrichen, da die Stelle nach Kündigung

vorerst nicht nachbesetzt wird), alle anderen Veränderungen sind Anpassungen technischer Natur (Azubis, ATZ) bzw. Fehlerbereinigungen aus dem Vorjahr (EDV-Aufstockung), die ebenfalls keine Kostenänderung nach sich ziehen.

Eine detaillierte Betrachtung der Abweichungen wird im Rahmen der Jahresabschlüsse erfolgen, ggf. werden sich daraus weitere Anpassungen in den Folgehaushalten ergeben.

Es folgt eine tabellarische verkürzte Darstellung der beschriebenen Entwicklung der genannten Werte – aus Gründen der Vereinfachung und des Datenschutzes wurden für die Darstellung durchschnittliche Lohnkosten (AG-Brutto) ermittelt, in dem der Planansatz des jeweiligen Jahres durch die Gesamtanzahl der geplanten Stellen lt. Stellenplan geteilt wurde. Schon hierbei ist ein Trend nach oben festzustellen: Während dieser Durchschnittswert in 2016 noch bei 48 TEUR pro Jahr lag, liegt er in 2019 bei 53 TEUR pro VZÄ (Ist) und im Plan 2021 bei 55 TEUR pro VZÄ.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
Ergebnis	5.364 T€	5.861 T€	6.304 T€	6.921 T€	7.380 T€	7.704 T€
Anteil an den Gesamtaufwendungen	41,8%	41,3%	41,9%	43,2%	43,2%	41,2%
Differenz zum Vorjahreswert	504 T€	497 T€	443 T€	617 T€	459 T€	324 T€
in Prozent	10,4%	9,3%	7,6%	9,8%	6,6%	4,4%
durchschnittliche Lohnkosten pro VZÄ pro Jahr in T€	48	53	53	53	54	55
Anzahl VZÄ	110,90	110,30	118,50	130,70	137,88	139,10
Steigerung (VZÄ) durch geplante personelle Veränderungen lt. Stellenplan bzw. Ist per 30.06.	7,68	-0,60	8,20	12,20	7,18	1,22
Neuaufnahme in VZÄ	Bauhof 2,0 Personal 1,0 Sitzungs- dienst 0,75 Bauverwaltung 1,0 Erzieher 5,6 Soziales 1,0 Erhöhung Köche 2,0	Erzieher 5,6 KSM 1,0 Reinigungs- kraft 0,75	Erzieher 3,325 Hoch-/Tief- bau 1,0 Gebäudesan- ierung 1,0 Gerätewart FFW 0,5	Inte- grations- erzieher 1,0 Erzieher 1,6	EDV (+0,875); Ordnungs- amt (+1,0), Bauhof / Brand- schutz (+0,5) Erzieher (+4,805)	EDV Auf- stockung auf 1 VZÄ (+0,125, in 2020 falsch veran- schlagt); Sitzungs- dienst (+0,5), Ende ATZ (-0,9); Azubi (+1,5);

Tabelle 8

Die Steigerung der Lohnkosten zeigt sich auch im monatlichen Vorjahresvergleich recht deutlich: Während die monatlichen Personalaufwendungen im August 2017 noch bei ca. 450 TEUR lagen, betragen die monatlichen Zahlungen der Gemeinde im gleichen Monat 2018 bereits fast 487 TEUR, im August 2020 569 TEUR.

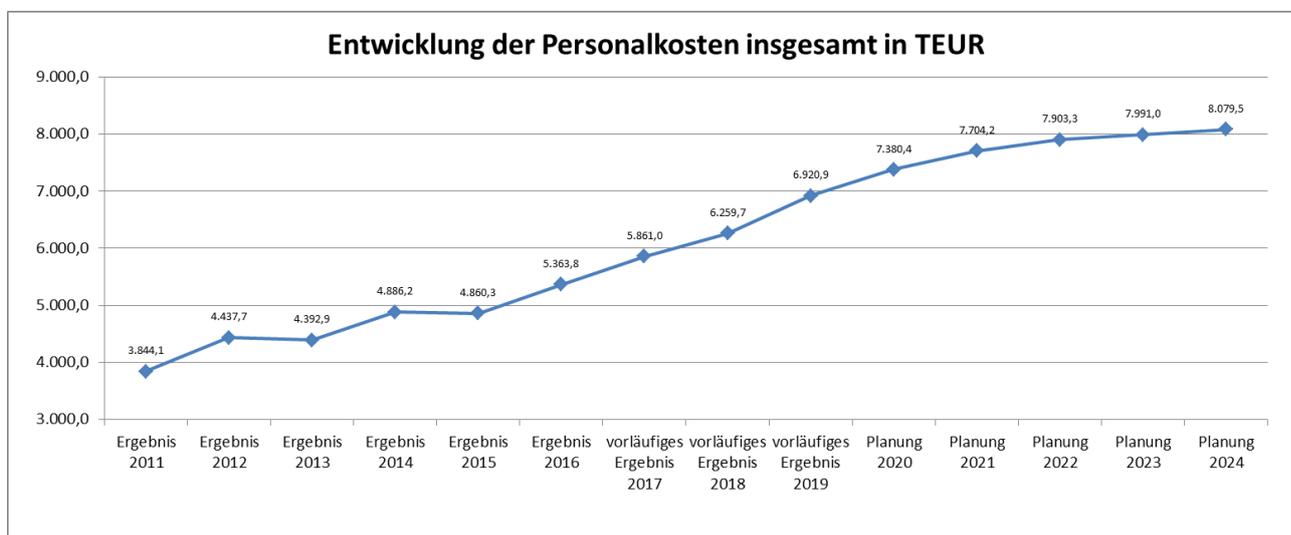


Abbildung 9

Eine Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Personalkosten zeigt diesen Aufwärtstrend – stellt man exemplarisch die drei großen Bereiche gegenüber, wird ersichtlich, dass der Hauptanteil der Aufwendungen und die deutlichsten Steigerungen im sozialen Bereich zu finden sind:

Dies hängt zum einen mit steigenden Kinderzahlen und veränderten Betreuungsschlüsseln zusammen, aber auch mit hohen Tarifabschlüssen bzw. Veränderungen in der Lohnstruktur. Allerdings ergeben sich im sozialen Bereich auch immer die größten Soll-Ist-Abweichungen, da es hier oft zu längerfristigen Beschäftigungsverboten bei Schwangerschaft oder längeren Ausfallzeiten kommt und Stellen aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes im Bereich der Erzieher/Sozialpädagogen nicht zeitnah nachbesetzt werden können.

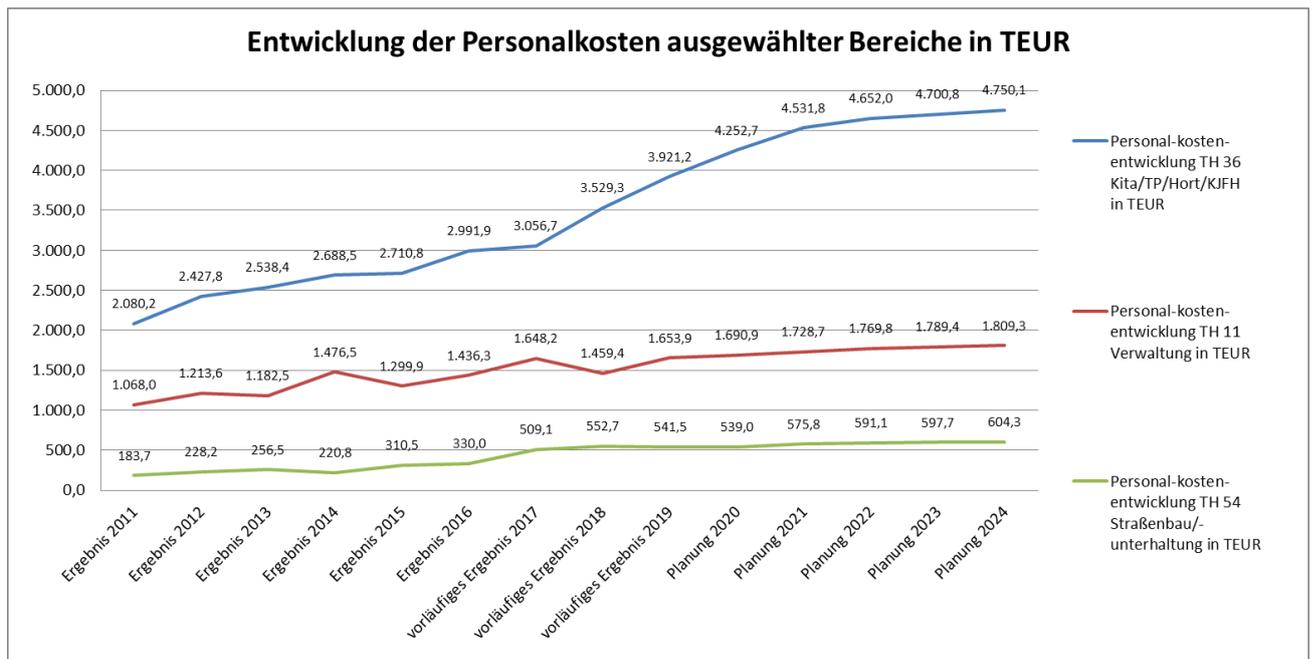


Abbildung 10

Die Positionen für **Sach- und Dienstleistungen** enthalten vor allem Aufwendungen für **Unterhaltung und Bewirtschaftung** der Grundstücke, Bauten, Straßen usw. nehmen (neben den Personalkosten) eine wichtige Stellung ein, da sie zur Substanzerhaltung des Vermögens und zur kommunalen Aufgabenerfüllung unabdingbar sind. Hier zeigt sich wieder die eingangs beschriebene Problematik: Auch in 2019 wurde hier weniger umgesetzt, als geplant war, es mussten Rückstellungen von knapp 590 TEUR gebildet werden. Auch für die Planung 2021 wurden deshalb die Werte der vergangenen Jahre betrachtet und vor allem die Gründe für die Abweichungen in 2019 genau analysiert und der Ansatz 2021 daraufhin angepasst.

Aber auch hier gab und gibt es immer wieder Gründe, die weder vorhersehbar noch in Zukunft änderbar sind. So müssen gerade in der Unterhaltung Ansätze z.B. für ungeplante Reparaturen oder Leistungen des Winterdienstes eingeplant werden, auch wenn diese möglicherweise nicht benötigt werden – die Verwaltung müsste sonst in zahlreichen Fällen eine überplanmäßige Ausgabe beantragen oder gar einen Nachtragshaushalt aufstellen. Damit wäre die laufende Geschäftstätigkeit stark eingeschränkt denn es käme immer wieder zu Verzögerungen im Ablauf. Oftmals liegen die Gründe aber auch in zeitlichen Verzögerung durch mangelnde Kapazitäten – bei der Verwaltung aber sehr häufig auch bei den zu benötigten Firmen und bei vielen Ausschreibungen von Bau- und Dienstleistungen gehen keine Angebote ein. In einzelnen Fällen liegen Gründe für die Abweichungen auch in der Abgrenzung zwischen Unterhalt und Investition – wenn sich beispielsweise bei einer geplanten Zaunreparatur herausstellt, dass der Zaun wider Erwarten

wirtschaftlich nicht mehr reparabel wäre und stattdessen neu errichtet werden muss. Damit bleiben die Mittel im Ergebnishaushalt verfügbar, da nur eine investive Auszahlung erfolgt – die Belastung des Ergebnishaushaltes erfolgt dann nur in Jahresscheiben über die Zeit der Nutzungsdauer als Abschreibung.

Erhöhungen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungen setzen sich auch in 2021 fort. So sollten beispielsweise dringend notwendige Arbeiten am Rathausturm und an der Fassade durchgeführt werden, diese wurden im Rahmen der Haushaltsdiskussion zum Zwecke des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes vorerst gestrichen, müssen aber im nächsten Haushaltsjahr eingestellt werden. Weiterhin stehen im Bereich Liegenschaften auch immer noch Abrissarbeiten an, die entweder zu Vorbereitung der Vermarktung des Grundstücks oder zur Abwendung von Einsturzgefahren notwendig sind. Erhöhungen ergeben sich im Bereich der Unterhaltung in den nächsten Jahren auch weiterhin durch Malerarbeiten in allen Objekten die nun nach Abschluss des Rahmenvertrages planmäßig laufend durchgeführt werden. Ebenso steigen die Kosten im Produkt der Wohnungsverwaltung – auch hier werden längst überfällige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sukzessive durchgeführt, die nur teilweise investiv sind.

Aber auch die regelmäßigen vorgeschriebenen Wartungsarbeiten steigen für alle Objekte weiter an, Grund hierfür sind die steigenden Technisierungsgrade in allen Objekten sowie höhere gesetzliche Anforderungen in allen Bereichen (Heizung, Lüftung, Sicherheitsanlagen, Elektroanlagen, Brandschutz, Unfallschutz, Trinkwasserhygiene usw.).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen in den nächsten zwei Jahren um 65 TEUR für die notwendige Container-Zwischenlösung der Kindertagesstätte.

Auch die Kosten für Fahrzeughaltung steigen durch die Anschaffung neuer Fahrzeuge in der Feuerwehr und im Bauhof aber auch durch die allgemeine Kostensteigerung in den nächsten Jahren stetig. Das gleiche gilt für die Beschaffung von Vorräten und Lebensmitteln – höhere Kinderzahlen sowie Preiserhöhungen führen zu einem stetigen Anstieg.

Die hohen Planwerte im Bereich der sonstigen Dienstleistungen in den Jahren 2020-2023 bilden die Evaluierungsphase der Buslinie ab, die durch die Gemeinde finanziert werden muss. Hier wurde nur der halbe Jahreswert in 2021 veranschlagt, da eine mögliche Entscheidung des Kreistags zur hälftigen Förderung abgewartet werden soll.

	vorläufiges Ergebnis 2020		Ergebnis 2020 per 31.01.2021	Ansatz 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020					
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	2.164	1.126	1.459	1.097	958	741	729
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390	440	377	479	483	497	498
Fahrzeughaltung	51	69	60	67	65	63	62
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien Bibliothek)	361	236	122	257	262	267	242
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	139	164	145	157	157	172	172
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	109	257	153	602	812	561	292
Summe	3.215	2.292	2.316	2.658	2.736	2.299	1.995

Tabelle 9

Auch in den Folgejahren bleiben die Ansätze deshalb weiter hoch, um die beschriebenen ausstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dies ist einer der wichtigsten Gründe für die derzeitige unausgeglichene Haushaltssituation. Die vorrangige Aufgabe der nächsten Haushaltsjahre ist also weiter zum einen die Erledigung der überfälligen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen um dann im zweiten Schritt zu einem Unterhaltungsvolumen zu finden, das einerseits keinen erneuten Rückstau verursacht, das aber andererseits dauerhaft finanzielle, personell und zeitlich leistbar ist. Die internen Maßnahmen dazu (Projektcontrolling, detaillierte Aufschlüsselung der Ansätze bei Planung und Jahresabschluss, Rahmenverträge, Personalaufstockung usw.) wurden in den letzten beiden Jahren bereits eingeleitet und werden in der Folgezeit evaluiert und nötigenfalls angepasst.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich planmäßig durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und Vermögensgegenständen. Allerdings kommt es auch hier in vielen Fällen zu Abweichungen zum Plan, da die Maßnahmen nicht immer wie geplant fertiggestellt und damit aktiviert werden können oder Anschaffungen nicht im vorgesehenen Zeitraum erfolgen.

Die Höhe der **Transferaufwendungen** wird hauptsächlich bestimmt durch die Kreisumlage: Einerseits ergibt sich durch die eigene Finanzkraft und die gestiegene Ausgleichsmasse immer eine leichte Steigerung der Kreisumlage auch bei gleichbleibendem Prozentsatz. Daher steigt durch die im Abschnitt 2.1.1 beschriebene höhere Steuerkraftzahl und die gestiegene Schlüsselzuweisung die Kreisumlage 2021 voraussichtlich trotzdem um ca. 130 TEUR.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten in 2021 73 TEUR, die als Nachzahlung an die Stadt Hohen Neuendorf geleistet werden müssen, da die Abrechnungen der Dienstleistungen im Bereich Einwohnermeldewesen und Standesamt deutlich höher waren als in den Vorjahren. Die Kosten für Telefon, Internet usw. sind aufgrund umfangreicherer Verträge (mehr Geräte und Anschlüsse, bessere Internetanschlüsse, Hotspots, Notfallbereitschaften usw.) gestiegen. Im Bereich der Planungsmaßnahmen werden in den nächsten Jahren Kosten für Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftspläne eingepreist (20 TEUR in 2021). Auch Kosten für Klageverfahren sind in 2021 wieder zu erwarten.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** werden parallel zu den außerordentlichen Erträge Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden abgebildet.

Eine weitere wichtige Kennzahl sind Höhe und Anteil der **freiwilligen Leistungen** einer Gemeinde, also Aufgaben und Aufwendungen zu denen sie nicht per Gesetz oder durch Weisung verpflichtet ist. Dazu gehören regelmäßig Ausgaben im Bereich Kultur und Sportförderung, aber auch Ehrungen und Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Veranstaltungen und ähnliches. Hier eine Übersicht über die veranschlagten Ansätze:

Zuschüsse u.ä.	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen
Gemeindeorgane	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschuss technische Ausstattung (eSU), Austausch für 4 Personen, falls innerhalb der Wahlperiode ein Wechsel stattfindet
Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	80.000	0	100.000	100.000	140.000	Umbau Altes Wasserwerk zum Kulturpark, in 2021 werden die verbliebenen Mittel aus 2020 (ca. 70 TEUR) ausreichen
Laubdeponie	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Zuschuss für Betrieb der Laubdeponie
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) Zuschuss Alters- und Ehrenabteilung (2.000)
Schulleistungen (ohne Immobilie)	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.
Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	55.000	53.100	53.100	53.100	53.100	10.700 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag 7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €) 21.400 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt 10.500 € Personalkosten Waldschule 2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage 1.000 € Geschichtsstübchen
Förderung des Sports	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC 23.000 € nach Beantragung
Förderung des Sports	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße
Wohnhäuser	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einnahmeausfall durch Mietfreiheit
Spielplätze	300.000	0	0	0	0	Umsetzung Spielplatzkonzeption - Bau von neuen Spielplätzen
ÖPNV	38.000	252.500	505.000	252.500	0	Evaluierung Buslinie
Summe Zuschüsse	632.600	433.200	785.700	533.200	320.700	

Tabelle 10

Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen
Gemeindeorgane	18.500	25.300	25.300	25.300	25.300	2*Städtepartnerschaft 2*5000,00= 10.000,00 Babypaket 100 * 43,00= 4.300,00 Ehrungen Birkenpreis 500,00 Rentner Geschenke 240 Rentner *25,00= 6.000,00 Ehrenamtsempfang 1.900,00 Geburtstage/Juuläen 2.500
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	FFW-Marsch, Ehrungen, Präsente, Auszeichnung für Treue Dienste
Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchführungen von Lesungen
Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	54.000	38.700	52.500	78.100	52.500	Taschenlampenkonzert 25.000,00 - Einnahmen aus Kartenverkauf unter 4423000 666 Jahre Birkenwerder- Birkenfest 40.000 Rathausfest/ Weihnachtsmarkt 5000,00 Weihnachtsbaumschmücken 500,00 Martinsumzug 500,00 Volkstrauertag 500,00 Kulturfest 5000,00 zzgl. Künstlersozialabgabe 1.600 €
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen
Tourismusförderung/Ortsmarketing	20.000	25.500	16.000	16.000	16.000	10.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen zzgl. 500 € KSK 5.000 Kunstfest Skulpturenboulevard 5.000 € Teilnahme am Projekt Klanglandschaften: Ausstellung einer Skulptur sowie Teilnahme am Festival mit einem Programmpunkt in Birkenwerder
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	zusätzlich: Erweiterung Wandbild, Beleuchtung Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK
Umweltschutz	15.000	0	0	0	0	durch Personalwechsel werden in 2021 die Mittel aus 2020 verwendet
Umweltschutz	92.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15 TEUR ab 2019 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas Energiesparmodelle an Schule und Kitas“ dient zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Klimabildung an Schulen“ und „Spielend Energiesparen in Kindertagesstätten“. Hier Kosten für externe Beratung/Durchführung des Projektes Förderung (65 %) in 414000 veranschlagt Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops (Themen: KWK für KMU, Solarenergie, Tage der Nachhaltigkeit 2020; Kosten ca. 1.000 je Event) 2020 75 TEUR Quartierskonzept (Obermühle) über emissionsarme Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften (Klimaschutzmaßnahme 12)
Tourismusförderung/Ortsmarketing	6.000	14.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00 - Flyer, Stadtplan, Merchandising, Kalender 5.000,00 Chronik weiterschreiben zzgl. 200 € KSK
Summe Repräsentationen und Veranstaltungen	216.300	130.000	125.300	150.900	125.300	

Tabelle 11

Der Anteil am Gesamthaushalt für beide Werte zusammen liegt damit in 2021 bei ca. 563 TEUR, das entspricht ca. 3,1 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes.

Betrachtet man hier nun noch Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel u.ä., deren Höhe gesetzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2021 ein weiteres Ausgabevolumen von ca. 176,5 TEUR, das entspricht noch einmal 1 % des Gesamtvolumens.

Es gibt auch eine ganze Reihe von freiwilligen Aufgabenbereichen, deren Produkthaushalte dauerhaft defizitär sind; diese Defizite müssen ebenfalls regelmäßig über die Gesamteinnahmen mitgedeckt werden:

Überblick über defizitäre Teilbereiche freiwilliger Aufgaben	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Bibliothek	-150.400	-158.900	-111.600	-112.700	-113.600	2020/2021 Beseitigung Nässe- und Dachschäden
Heimat- und Kulturpflege	-124.100	-82.600	-119.400	-122.000	-119.200	
KJFH CORN	-248.100	-271.800	-257.800	-258.000	-258.400	
Sportförderung	-132.000	-150.200	-142.200	-132.200	-132.200	Instandsetzung Immobilie Ruderhaus (Außenhülle), höhere Instandsetzungsaufwendungen Sportplatz Summter Straße Außengelände im Zuge des Haushaltsausgleichs von 2021 auf 2022 verschoben
ÖPNV	-38.000	-205.300	-410.600	-205.300	0	Evaluierung Buslinie 2020-2022
Wanderwege, Spielplätze, Grünflächen, Gewässer	-45.100	-57.100	-38.600	-42.900	-50.200	höhere Abschreibungen nach Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen
Umwelt- und Baumschutz	-211.500	-230.800	-183.800	-232.800	-235.200	Geringere Förderung KSM, höherer Pflegeaufwand Grünflächen und Bäume
Tourismus/Orstmarketing	-99.600	-117.800	-96.000	-97.000	-97.900	2021 Gedicht Bahnhof, Projekt Klanglandschaften, Skulpturenboulevard
Gesamt	-1.048.800	-1.274.500	-1.360.000	-1.202.900	-1.006.700	

Tabelle 12

2.1.3 Abweichungsanalyse

Durch die Jahresergebnisse der letzten Jahre, die trotz negativer Planung ein erheblich positiveres ordentliches Ergebnis zu Tage brachten, konnte entgegen der Planung die ordentliche Rücklage immer weiter erhöht werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig und konnten zum Teil nicht beeinflusst werden: So wurden aufgrund personeller Engpässe die Haushalte in 2015 bis 2017 erst zum Ende des ersten Quartals bestätigt, was in der Folge dazu führte, dass Maßnahmen erst später begonnen werden konnten und die eingeplanten Gelder nicht in voller Höhe umgesetzt werden konnten. Zum anderen wurden lange Zeit nach dem Grundsatz der vorsichtigen Planung zahlreiche Ansätze vorsorglich höher gewählt (Prozesskosten, Reparaturen, Personalkosten u.ä.) und Einnahmen sehr vorsichtig geplant. Und letztendlich entsprachen in vielen Fällen die geplanten Maßnahmen in ihrem Gesamtumfang oft nicht den personellen Kapazitäten.

Ergebniswerte in TEUR	2014	2015	2016	2017 (vorläufig)	2018 (vorläufig)	2019 (vorläufig)
Erträge	14.039,4	13.320,2	14.256,7	15.568,1	16.782,8	15.399,5
Aufwendungen	13.098,0	12.071,3	12.843,4	14.179,9	15.037,7	16.009,1
Ergebnis	941,4	1.248,9	1.413,3	1.388,2	1.745,1	-609,7
Planwerte in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	13.097,2	12.432,4	13.279,4	13.663,8	14.480,0	16.929,6
Aufwendungen	12.850,1	12.836,0	14.147,3	15.020,0	15.411,2	18.161,0
Ergebnis	247,1	-403,6	-867,9	-1.356,2	-931,2	-1.231,4
Abweichung Plan/Ist	694,3	1.652,5	2.281,2	2.744,4	2.676,3	621,7

Tabelle 13

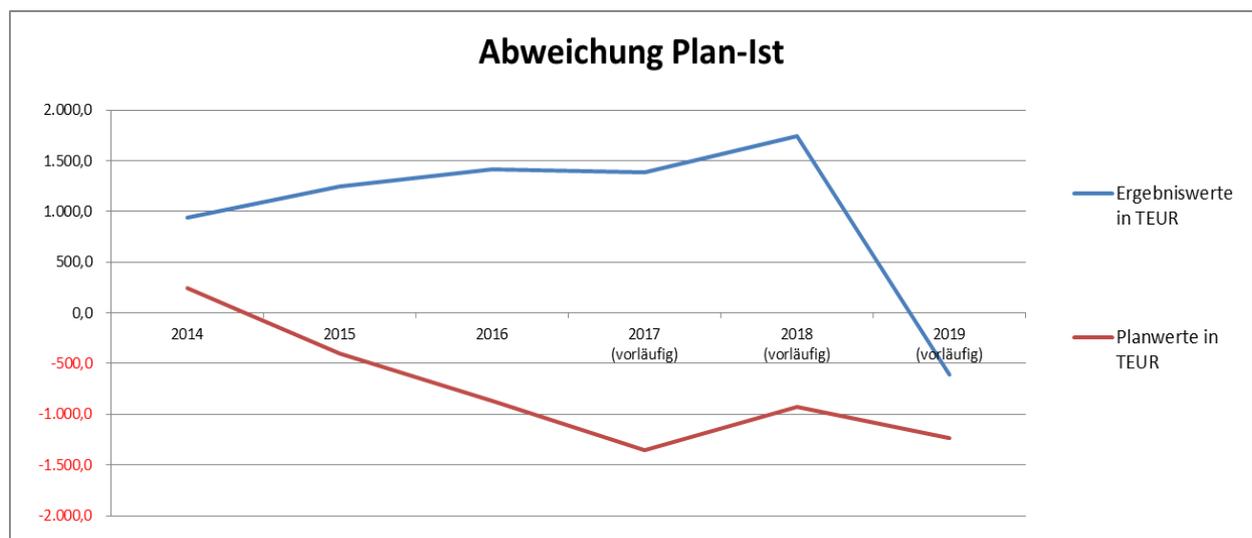


Abbildung 11

Seit dem Haushaltsplan 2017 wird deshalb versucht, diese Differenzen zwischen Planung und Jahresabschluss zu beseitigen: So wurden bei den Planansätzen für Unterhaltung die noch vorhandenen Rückstellungen aus den Vorjahren berücksichtigt, die Personalkosten spiegeln tatsächlich nur alle im Planungszeitraum vorhandenen Stellen wider und alle Planansätze werden detailliert hinterfragt und mit den Vorjahren verglichen. Bei allen Ansätzen, die in Höhe oder Inhalt erklärungsbedürftig sind, wurden Erläuterungen zum besseren Verständnis und Analyse der Abarbeitung hinterlegt.

Trotz dieser Maßnahmen lagen in den Jahren 2017 und 2018 die vorläufigen Ergebnisse weit über dem Planungswert. Im Jahr 2019 ist das Jahresergebnis zwar negativ, unter Einbeziehung des nicht erfolgten Grundstücksverkaufs läge der Wert aber je nach Verkaufserlös bei ca. + 60 TEUR. Damit nähert sich das Jahresergebnis dem Planansatz zwar erstmalig deutlich an, aber dennoch sind Analyse- und Controllingmaßnahmen unbedingt weiterhin notwendig und die Ansatzanmeldungen für das Planungsjahr 2021 wurden noch kritischer geprüft.

Das alles soll dazu führen, dass das Gesamtergebnis von Planung und Jahresabschluss in den Folgejahren nicht mehr so weit auseinanderliegen sollte, um sicherzustellen, dass die geplanten Projekte auch tatsächlich mit den vorhandenen Kapazitäten umgesetzt werden können.

Darüber hinaus wurde ein internes Projektcontrolling eingeführt, das alle größeren (inhaltlich und zeitlich) relevanten Maßnahmen darstellt – angefangen mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen, über die Maßnahmen die sich aus den Haushaltsplänen ab 2016 ergeben haben, bis hin zu Projekten, die sich aus dem Beschlusscontrolling oder aus externen Anfragen ergeben. Diese Projekte werden mit einem prozentualen Erfüllungsstand versehen, der sich nicht auf die finanzielle Erfüllung bezieht (diese wird in den übertragenen Haushaltsermächtigungen abgebildet), sondern auf den noch ausstehenden Arbeitsaufwand. Damit soll nicht nur ein besserer laufender Überblick über den Projektstand erreicht werden (der Erfüllungsstand wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, neue Projekte werden laufend aufgenommen), sondern es soll auch im Rahmen der Haushaltsplanung eine Möglichkeit geschaffen werden, die Auslastung der personellen und zeitlichen Kapazitäten besser erkennen zu können um daraus auf den Umfang möglicher neuer Projekte schließen zu können.

Ergänzend folgt hier eine detaillierte Aufstellung und Erläuterung aller **Abweichungen zum Planwert 2020**, die größer als 20 TEUR sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die Bezugsgröße (Ergebnis 2019, Plan 2020, Finanzplanwert 2021 aus Plan 2020):

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			358.676,46	415.500,00	424.200	424.000	65.323,54	8.500,00	-200,00	normale Steigerung durch Tarifierhöhungen und Änderungen lt. Stellenplan
11102.5019200	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige			31.304,72	0,00	0	0	-31.304,72	0,00	0,00	Kosten Zeitarbeitsfirma nur bis 2019
11102.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:			89.017,03	83.000,00	83.500	105.400	16.382,97	22.400,00	21.900,00	Steigerung durch Lizenzerhöhungen und Preiserhöhungen sowie durch notwendige Softwareerweiterungen
11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS			26.465,64	0,00	30.000	33.000	6.534,36	33.000,00	3.000,00	In 2020 keine Veranschlagung im Plan, durch Elternzeit der Mitarbeiterin wurden nur die Mittel aus dem Vorjahr weiter abgearbeitet
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			47.830,07	100.000,00	84.000	90.000	42.169,93	-10.000,00	6.000,00	Erhöhung AfA durch neue Fahrzeuge, Server, Konferenzanlage u.a.
11102.6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid	42.679,00	0,00	0	0	-42.679,00	0,00	0,00	FM Elektrofahrzeuge in 2019
11102.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	17.970,63	55.500,00	3.000	20.000	2.029,37	-35.500,00	17.000,00	In 2020 Konferenzanlage eingeplant
11102.7831110	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid	87.033,63	0,00	0	0	-87.033,63	0,00	0,00	Anschaffung E-Fahrzeuge in 2019
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			74.599,21	126.000,00	45.000	10.000	-64.599,21	-116.000,00	-35.000,00	In 2019 viele Abrissarbeiten sowie die Instandsetzung der Bestandsgarage Gartenstadt Briesetal
11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung			40.250,00	0,00	0	0	-40.250,00	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung			-43.000,00	0,00	0	0	43.000,00	0,00	0,00	Entnahmen aus Rückstellungen werden nicht geplant, negatives Aufwandskonto, das aus Rückstellungen gedeckt wird
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			23.911,54	5.000,00	5.000	52.500	28.588,46	47.500,00	47.500,00	In 2021 einmalig höhere Kosten für Vermarktung Grundstück Wohnungsbau Krugsteig
11104.7821007	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	40.093,48	1.500.000,00	0	0	-40.093,48	-1.500.000,00	0,00	Schwankungen normal, da es sich hier immer um einzelne Projekte handelt. In 2020 war die Anschaffung zweier Grundstücke geplant
11104.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	5.000,00	80.000,00	170.000	0	-5.000,00	-80.000,00	-170.000,00	In 2021 werden die Mittel der Vorjahre verwendet
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			21.748,95	11.000,00	59.000	9.000	-12.748,95	-2.000,00	-50.000,00	Instandsetzung Putzgesims und Rathausturm ursprünglich für 2021 geplant
11105.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:			65.251,05	0,00	0	0	-65.251,05	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
11105.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	26.662,54	0,00	0	0	-26.662,54	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			58.941,23	0,00	0	0	-58.941,23	0,00	0,00	Produkte 11102, 11103, 11106 zusammengelegt
11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			306.513,93	334.400,00	339.600	335.500	28.986,07	1.100,00	-4.100,00	normale Tarifierhöhungen seit 2019 und 0,5 VZÄ lt. Stellenplan in 2020
11121.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			68.721,55	130.000,00	126.200	121.000	52.278,45	-9.000,00	-5.200,00	Erhöhung AfA durch Anschaffung Kehrmaschine und anderer Großgeräte/ Fahrzeuge
11121.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	6.500,00	0	20.000	20.000,00	13.500,00	20.000,00	Anschaffung zusätzliches Laubverladegerät in 2021
11121.7831110	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	111212015002	Fahrzeug	52.684,28	0,00	0	0	-52.684,28	0,00	0,00	Anschaffung MAN TGE in 2019

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
11121.7831110	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung	0,00	0,00	0	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Anschaffung für 2021 geplant
11121.7831313	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige	111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	0,00	40.000,00	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	in 2020 als Anschaffung eingeplant
11123.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung			20.000,00	0,00	0	0	-20.000,00	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
11123.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			22.621,42	0,00	0	0	-22.621,42	0,00	0,00	Beendigung eines Klageverfahrens in 2019
11123.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	88.986,96	270.000,00	0	0	-88.986,96	-270.000,00	0,00	Umbau in 2020 beendet
12201.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			68.670,02	104.300,00	106.200	81.800	13.129,98	-22.500,00	-24.400,00	die in geplante zusätzliche Stelle im Ordnungsamt wurde für 2021 nicht aufgenommen, da die geplante interkommunale Vereinbarung in der ursprünglichen Form nicht abgeschlossen werden kann.
12201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			36.181,85	0,00	0	0	-36.181,85	0,00	0,00	2019 Beseitigung Brandschaden Unterstellhalle MC Birkenwerder
12201.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung			213.818,15	0,00	0	0	-213.818,15	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf			0,00	99.000,00	99.000	140.000	140.000,00	41.000,00	41.000,00	Abrechnung 2019 steht noch aus, Steigerung der Kosten
12205.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	73.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	Nachzahlung Kostensteigerung Abrechnungen Hohen Neuendorf 2016-2019
12205.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen			99.000,00	0,00	0	0	-99.000,00	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			48.336,80	53.600,00	136.600	70.000	21.663,20	16.400,00	-66.600,00	Afa TLF in 2021 eingeplant
12602.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5	8.271,58	225.000,00	15.000	0	-8.271,58	-225.000,00	-15.000,00	in 2020 eingeplant, Arbeiten verzögern sich bis 2021, Mittel werden übertragen
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			144.585,14	179.400,00	181.800	150.600	6.014,86	-28.800,00	-31.200,00	Beendigung ATZ in 2021
21101.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			31,00	0,00	0	46.000	45.969,00	46.000,00	46.000,00	Neu ab 2021: IT-Dienstleistungen zur Unterstützung der Schule bei den wachsenden Aufgaben der Digitalisierung.
21101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	0,00	50.000,00	0	20.000	20.000,00	-30.000,00	20.000,00	Anschaffung zusätzlicher digitaler Geräte im Rahmen des Digitalisierungspaktes
21101.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	117.424,38	0,00	0	0	-117.424,38	0,00	0,00	in 2019 nicht nur Anschaffungen, sondern auch Baumaßnahmen (Verkabelung)
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			194.790,26	6.000,00	6.000	107.000	-87.790,26	101.000,00	101.000,00	in 2019 hohe Aufwendungen für Beseitigung Wasserschaden nach Starkregen 2018
21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung			92.423,89	0,00	0	0	-92.423,89	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-392.219,18	0,00	0	0	392.219,18	0,00	0,00	Entnahmen aus Rückstellungen werden nicht geplant, negatives Aufwandskonto, das aus Rückstellungen gedeckt wird
21102.7821030	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	32.865,32	0,00	0	0	-32.865,32	0,00	0,00	Ankauf Grundstück in 2019
27202.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			22.164,30	45.000,00	5.000	52.000	29.835,70	7.000,00	47.000,00	2021 Beseitigung Wasserschaden Geschichtsstübchen geplant

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen			24.954,00	0,00	25.000	23.000	-1.954,00	23.000,00	-2.000,00	Taschenlampenkonzert nur jedes zweite Jahr eingeplant
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle			67.509,77	54.000,00	65.000	38.700	-28.809,77	-15.300,00	-26.300,00	Birkenfest und Jubiläum FFW werden aus nichtverwendeten Mitteln 2020 veranstaltet (Ausfall aufgrund Corona)
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			63.591,53	100.000,00	100.000	100.000	36.408,47	0,00	0,00	Steigerung der Zuwendungen durch das "Gute-Kita-Gesetz" eingeplant
36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -			0,00	63.200,00	62.200	43.200	43.200,00	-20.000,00	-19.000,00	Veranschlagung fiktive Kreisumlage - in 2019 noch nicht abgerechnet
36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV			0,00	0,00	0	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Abrechnungen ggü. Anderen Gemeinden für Fremdbetreuung der Kinder
36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in			6.069,83	14.000,00	14.000	50.000	43.930,17	36.000,00	36.000,00	Abrechnungen 2019 liegen noch nicht vollständig vor
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios,			268.287,24	350.000,00	350.000	350.000	81.712,76	0,00	0,00	Mehr Kinder durch mehr Tagespflegestellen, daher höhere Zuschüsse
36101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			47.397,50	0,00	0	0	-47.397,50	0,00	0,00	Verspätete Abrechnung Hohen Neuendorf
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			652.512,66	630.000,00	630.000	650.000	-2.512,66	20.000,00	20.000,00	Normale Steigerung bei Erhöhung der Personalkostenzuschüsse aufgrund gesetzlicher Änderungen
36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -			0,00	190.000,00	187.000	259.200	259.200,00	69.200,00	72.200,00	Veranschlagung fiktive Kreisumlage - in 2019 noch nicht abgerechnet
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			150.484,10	200.000,00	200.000	200.000	49.515,90	0,00	0,00	Höhere Kinderzahl geplant (Container-Kita Cörrchen), daher mehr Einnahmen
36511.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2			0,00	0,00	0	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erstattung von Krankenkassen u.ä. für Lohnkosten wird ab 2021 als Ertrag gebucht
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			990.771,23	1.085.000,00	1.100.900	1.153.200	162.428,77	68.200,00	52.300,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt			215.387,71	232.400,00	235.400	241.400	26.012,29	9.000,00	6.000,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36511.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung			0,00	0,00	0	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kita Cörrchen wird ab 2020 über Dienstleister versorgt, einschließlich Personalkosten
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			484.755,40	430.000,00	430.000	450.000	-34.755,40	20.000,00	20.000,00	Reduzierung der Einnahmen im Vergleich zu 2019, aber Steigerung im Vergleich zu 2020 (Plan und Ist)
36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -			0,00	126.700,00	124.700	172.800	172.800,00	46.100,00	48.100,00	Veranschlagung fiktive Kreisumlage - in 2019 noch nicht abgerechnet
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			117.074,40	170.000,00	170.000	170.000	52.925,60	0,00	0,00	Höhere Kinderanzahl, daher mehr Einnahmen
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			702.865,18	786.200,00	797.900	842.600	139.734,82	56.400,00	44.700,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt			152.205,05	168.500,00	171.700	176.600	24.394,95	8.100,00	4.900,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36512.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	365129999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen	24.919,40	0,00	0	2.400	-22.519,40	2.400,00	2.400,00	Anschaffungen im Rahmen des Küchenumbaus in 2019
36513.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			27.500,00	25.000,00	0	25.000	-2.500,00	0,00	25.000,00	Zuschuss Sprachförderung wurde verlängert, nachdem die Planung 2020 abgeschlossen war

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			370.818,05	320.000,00	320.000	350.000	-20.818,05	30.000,00	30.000,00	Reduzierung der Einnahmen im Vergleich zu 2019, aber Steigerung im Vergleich zu 2020 (Plan und Ist)
36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -			0,00	126.700,00	124.700	129.600	129.600,00	2.900,00	4.900,00	Veranschlagung fiktive Kreisumlage - in 2019 noch nicht abgerechnet
36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			90.058,50	130.000,00	130.000	130.000	39.941,50	0,00	0,00	Höhere Kinderanzahl, daher mehr Einnahmen
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			605.539,34	635.400,00	646.400	669.800	64.260,66	34.400,00	23.400,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36514.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	0,00	161.000,00	0	0	0,00	-161.000,00	0,00	Investive SZ in 2020 dieser Maßnahme zugeordnet
36514.6811120	Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	0,00	0,00	0	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	Neue Maßnahme, Arbeiten begannen in 2020
36514.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	0,00	0,00	432.000	432.000	432.000,00	432.000,00	0,00	Investitionszuschuss für neue Investmaßnahme
36514.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	30.851,73	2.750.000,00	1.250.000	1.250.000	1.219.148,27	-1.500.000,00	0,00	Beginn der Maßnahme in 2019, Durchführung ab 2020 geplant, aber durch geforderte Umplanungen Verzögerungen
36521.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			40.153,96	10.000,00	24.000	45.500	5.346,04	35.500,00	21.500,00	Unterhaltskosten steigen durch zusätzliche Container-Kita Cörrchen
36521.5231100	Mieten und Pachten			0,00	72.000,00	72.000	65.000	65.000,00	-7.000,00	-7.000,00	Miete Containerkita Cörrchen
36521.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpflanz	74.899,00	0,00	0	0	-74.899,00	0,00	0,00	Investive SZ wurden in 2019 dieser Maßnahme zugeordnet
36521.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpflanz	0,00	60.000,00	0	0	0,00	-60.000,00	0,00	Maßnahme war für 2020 eingeplant
36521.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	365212020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg	0,00	30.000,00	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	Maßnahme in 2020 eingeplant und beendet
36521.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032019003	Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau	0,00	30.000,00	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	Maßnahme wird nicht weitergeführt
36522.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			29.443,44	45.000,00	5.000	15.000	-14.443,44	-30.000,00	10.000,00	In 2020 waren Malerarbeiten für das komplette Gebäude enthalten
36522.6811120	Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	113.653,80	0,00	0	0	-113.653,80	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
36522.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	35.060,75	0,00	0	0	-35.060,75	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
36522.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	365222020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee	0,00	30.000,00	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	Maßnahme in 2020 eingeplant und beendet
36523.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			26.239,05	7.500,00	7.500	89.000	62.760,95	81.500,00	81.500,00	Erhöhung der Unterhaltskosten durch Containerkita Cörrchen
36523.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung			21.828,78	0,00	0	0	-21.828,78	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
36523.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-21.867,83	0,00	0	0	21.867,83	0,00	0,00	Entnahmen aus Rückstellungen werden nicht geplant, negatives Aufwandskonto, das aus Rückstellungen gedeckt wird
36523.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße	0,00	30.000,00	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	Maßnahme in 2020 eingeplant und beendet

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			559.255,40	600.000,00	600.000	600.000	40.744,60	0,00	0,00	normale Steigerung durch Erhöhung der Kinderzahl
36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -			0,00	126.700,00	124.700	259.200	259.200,00	132.500,00	134.500,00	Veranschlagung fiktive Kreisumlage - in 2019 noch nicht abgerechnet
36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			173.501,19	200.000,00	200.000	200.000	26.498,81	0,00	0,00	normale Steigerung durch Erhöhung der Kinderzahl
36531.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2			7.059,24	0,00	0	20.000	12.940,76	20.000,00	20.000,00	Mittel für erstattete Lohnkosten werden ab 2021 direkt im Ertrag veranschlagt und gebucht zur besseren Übersichtlichkeit
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			502.293,00	590.000,00	601.000	635.600	133.307,00	45.600,00	34.600,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36531.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt			109.612,73	126.700,00	128.300	133.100	23.487,27	6.400,00	4.800,00	Höhere Personalkosten durch Tarifierhöhungen, Änderungen Personalschlüssel, Neueinstellungen (Integrationserzieher)
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			21.123,67	4.000,00	4.000	31.500	10.376,33	27.500,00	27.500,00	in 2021 muss das Treppengeländer denkmalgerecht erhöht werden (Unfallschutz)
36602.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)			52.019,69	0,00	0	0	-52.019,69	0,00	0,00	Umbau Jugendklub in 2017 beendet, Restarbeiten noch bis 2020, aber keine Planung mehr
36602.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	366022020001	Gartenbewässerungsanlage KJFH ""CORN""	0,00	30.000,00	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	Maßnahme in 2020 eingeplant und beendet
42422.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	424222021001	Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte	0,00	0,00	0	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Neuer Stromanschluss notwendig für klimaschonende Entwicklung des Geländes (Veranstaltungen, Freizeitgestaltung usw.)
42424.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	424242020001	Neubau Unterstellhalle MC Birkenwerder	0,00	10.000,00	90.000	0	0,00	-10.000,00	-90.000,00	keine weiteren Veranschlagungen bis zur grundsätzlichen Klärung
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			74.147,17	29.000,00	1.000	25.000	-49.147,17	-4.000,00	24.000,00	In 2019 höhe zusätzliche Kosten durch WUS, B-Plan und städtebaulicher Vertrag 37.1
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen			9.027,33	0,00	0	20.000	10.972,67	20.000,00	20.000,00	In 2021 Kosten für B-Pläne, FNP, LP
51101.6817000	Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	0,00	0,00	1.280.000	1.280.000	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	Investitionszuschuss für neue Investmaßnahme
51101.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	155.851,54	1.500.000,00	500.000	2.000.000	1.844.148,46	500.000,00	1.500.000,00	Mittelsteigerung notwendig für Weiterführung des Projektes, bisher nur Vorarbeiten
52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete			3.900,00	120.000,00	115.000	112.000	108.100,00	-8.000,00	-3.000,00	Abrechnung 2019 ist noch nicht erfolgt
52201.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			34.960,04	0,00	0	0	-34.960,04	0,00	0,00	Abweichungen normal, da keine regelmäßigen Geschäftsvorfälle (Abrechnung alter Jahre)
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge			246.335,59	0,00	0	0	-246.335,59	0,00	0,00	Abweichungen normal, da keine regelmäßigen Geschäftsvorfälle (Abrechnung alter Jahre)
52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			3.810,94	120.000,00	80.000	155.000	151.189,06	35.000,00	75.000,00	Abrechnung GeHUS 2019 noch nicht erfolgt, Kostenerhöhung in 2021 durch Sanierung frei werdender Wohnungen, Umbau Hof Kommunalgalerie
52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			113.257,69	0,00	0	0	-113.257,69	0,00	0,00	Abrechnung 2016 in 2019, Deckung durch Rückstellungen
52201.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen			68.651,77	0,00	0	0	-68.651,77	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
52201.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen			-39.574,76	0,00	0	0	39.574,76	0,00	0,00	Entnahmen aus Rückstellungen werden nicht geplant, negatives Aufwandskonto, das aus Rückstellungen gedeckt wird

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
52201.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	0,00	10.000,00	100.000	0	0,00	-10.000,00	-100.000,00	Maßnahme läuft langsamer als geplant, Mittel sind bereits in Vorjahren eingeplant
52201.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	39.794,28	40.000,00	100.000	0	-39.794,28	-40.000,00	-100.000,00	Maßnahme läuft langsamer als geplant, Mittel sind bereits in Vorjahren eingeplant
52201.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	522012019001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49	0,00	20.000,00	100.000	0	0,00	-20.000,00	-100.000,00	Maßnahme läuft langsamer als geplant, Mittel sind bereits in Vorjahren eingeplant
52204.4411200	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten			18.812,22	42.000,00	41.000	40.000	21.187,78	-2.000,00	-1.000,00	Abrechnung 2019 ist noch nicht erfolgt
52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge			51.388,28	0,00	0	0	-51.388,28	0,00	0,00	Abweichungen normal, da keine regelmäßigen Geschäftsvorfälle (Abrechnung alter Jahre)
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.			0,00	103.500,00	103.500	105.000	105.000,00	1.500,00	1.500,00	Abrechnung ZV 2019 noch nicht erfolgt, Zuführung zu Rückstellungen
53801.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen			88.200,00	0,00	0	0	-88.200,00	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			68.214,44	82.400,00	84.000	107.600	39.385,56	25.200,00	23.600,00	In 2019 geringe Lohnkosten durch Langzeiterkrankung - dafür in 2019 Kosten Personaldienstleister
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen			198.427,65	131.000,00	131.000	133.100	-65.327,65	2.100,00	2.100,00	In 2019 Nachaktivierung von Sonderposten zu Baumaßnahmen
54103.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge			33.387,50	0,00	0	0	-33.387,50	0,00	0,00	einmaliger Geschäftsvorfall in 2019
54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			66,10	27.700,00	27.700	27.800	27.733,90	100,00	100,00	Sonderposten in 2019 noch nicht vorhanden
54103.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)			29.263,91	0,00	0	2.100	-27.163,91	2.100,00	2.100,00	ATZ beendet in 2021
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung			20.956,65	0,00	0	0	-20.956,65	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			268.717,59	375.000,00	350.000	100.000	-168.717,59	-275.000,00	-250.000,00	Einsparungen in 2021, nichtverwendete Mittel aus 2020 abarbeiten
54103.5231100	Mieten und Pachten			0,00	30.000,00	50.000	0	0,00	-30.000,00	-50.000,00	in 2020 waren Mittel für die öffentliche Toilette am Bahnhof eingeplant
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			6.052,67	10.000,00	1.000	44.000	37.947,33	34.000,00	43.000,00	Begleitung Ausschreibungen Rahmenverträge in 2021 geplant
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			517.819,05	540.000,00	553.400	640.000	122.180,95	100.000,00	86.600,00	Erhöhung durch Aktivierung von Baumaßnahmen
54103.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	80.755,89	0,00	0	0	-80.755,89	0,00	0,00	Maßnahme neu in 2021 - investive SZ hier zugeordnet
54103.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	0,00	348.000,00	0	0	0,00	-348.000,00	0,00	Fördermittel in 2020 geplant
54103.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	0,00	85.000,00	0	0	0,00	-85.000,00	0,00	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge 2020 hier veranschlagt
54103.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	541032021001	Straßenausbau ""Unter den Ulmen"" von B96a bis ""Am Quast""	0,00	0,00	0	273.200	273.200,00	273.200,00	273.200,00	Maßnahme neu in 2021 - investive SZ und Mehrbelastungsausgleich hier zugeordnet
54103.6881000	Einzahlungen aus privaten Beiträgen			38.133,22	0,00	0	0	-38.133,22	0,00	0,00	Beiträge aus verschiedenen Maßnahmen (vor allem Florastraße) wurden 2019 gebucht, Maßnahme ist beendet, keine weiteren Veranlagungen seitdem.

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
54103.7821090	Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u.	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	7.934,28	50.000,00	50.000	0	-7.934,28	-50.000,00	-50.000,00	In 2021 werden voraussichtlich keine neuen Mittel benötigt, Abarbeitung der Vorjahre muss erfolgen
54103.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	994,60	60.000,00	30.000	0	-994,60	-60.000,00	-30.000,00	In 2021 werden die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren aufgebraucht
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	183.471,83	0,00	0	0	-183.471,83	0,00	0,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	130.280,98	0,00	0	0	-130.280,98	0,00	0,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032017001	Grenzweg - Ausbau	8.937,87	210.000,00	0	0	-8.937,87	-210.000,00	0,00	Beginn der Maßnahme in 2020 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	41.370,14	120.000,00	0	0	-41.370,14	-120.000,00	0,00	Beginn der Maßnahme in 2020 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	0,00	70.000,00	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	Beginn der Maßnahme in 2020 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th-Sturm-Straße) privat organisierter Straßenbau	32.131,85	0,00	0	0	-32.131,85	0,00	0,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032019001	Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf	0,00	0,00	0	431.000	431.000,00	431.000,00	431.000,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	161.117,43	0,00	0	0	-161.117,43	0,00	0,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032020001	Rettungsweg Waldfriedhof bis Briese	0,00	100.000,00	0	0	0,00	-100.000,00	0,00	Maßnahme in 2020 eingeplant und beendet
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032021001	Straßenausbau ""Unter den Ulmen"" von B96a bis ""Am Quast""	0,00	0,00	0	493.000	493.000,00	493.000,00	493.000,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	0,00	0,00	0	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-	0,00	0,00	0	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Maßnahme in 2021 eingeplant
54103.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			21.013,80	0,00	0	0	-21.013,80	0,00	0,00	Einbau Parkbänke, Müllbehälter u.ä. in 2019 in größerer Anzahl. Ansonsten Einzelanschaffung über Konto 7831000
54104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung			47.424,29	0,00	0	0	-47.424,29	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
54104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung			-48.029,08	0,00	0	0	48.029,08	0,00	0,00	Entnahmen aus Rückstellungen werden nicht geplant, negatives Aufwandskonto, das aus Rückstellungen gedeckt wird
54104.5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten			84.060,98	55.000,00	55.000	56.800	-27.260,98	1.800,00	1.800,00	2019 besonders hohe Kosten durch Insolvenz Stromanbieter - Grundtarif bis zur erneuten Ausschreibung. Außerdem sinken die Kosten entsprechend zur Umstellung auf LED
54104.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	188.876,88	0,00	0	0	-188.876,88	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
54104.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	22.307,25	0,00	0	0	-22.307,25	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
54700.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde			0,00	0,00	0	47.200	47.200,00	47.200,00	47.200,00	voraussichtlicher Anteil Hohen Neuendorf an der Evaluierung der Buslinie
54700.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	38.000,00	454.000	252.500	252.500,00	214.500,00	-201.500,00	Evaluierung Buslinie 2 Jahre ab Ende 2020

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
55101.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung			188.548,05	0,00	0	0	-188.548,05	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
55101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung			-177.639,52	0,00	0	0	177.639,52	0,00	0,00	Entnahmen aus Rückstellungen werden nicht geplant, negatives Aufwandskonto, das aus Rückstellungen gedeckt wird
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			54.118,32	3.000,00	5.000	3.000	-51.118,32	0,00	-2.000,00	In 2021 Abarbeitung der Maßnahmen aus Rückstellungen
55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			4.571,85	20.000,00	32.000	34.000	29.428,15	14.000,00	2.000,00	Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen führt zur Erhöhung der Abschreibung (Dorfanger, Liegewise Boddensee, Wanderwege usw.)
55101.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	226.170,98	0,00	0	0	-226.170,98	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
55102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			27.233,63	1.000,00	1.000	1.000	-26.233,63	0,00	0,00	in 2019 Erarbeitung Spielplatzkonzeption
55102.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	0,00	200.000,00	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	Beginn der Umsetzung sollte in 2020 erfolgen, Mittel werden übertragen
55302.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	553022018001	Neubau Zaun Friedhof	30.336,08	0,00	0	0	-30.336,08	0,00	0,00	Maßnahme in 2019 beendet
56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			38.697,13	105.400,00	46.000	46.600	7.902,87	-58.800,00	600,00	in 2020 waren FM für Quartierskonzept und für Energiesparmodelle geplant
56101.5212000	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung			56.500,00	0,00	0	0	-56.500,00	0,00	0,00	Zuführungen zu Rückstellungen werden nicht geplant, Deckung aus jeweiligem Sachkonto, in dem die Mittel nicht verausgabt wurden
56101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			566,71	92.000,00	1.000	15.000	14.433,29	-77.000,00	14.000,00	2020 Mittel für Quartierskonzept und Energiesparmodelle eingeplant
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			117.743,60	80.000,00	80.000	100.000	-17.743,60	20.000,00	20.000,00	Mittel Baumpflege erhöht, mehr Schäden durch hohe Trockenheit
56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen			103.338,93	10.000,00	5.000	10.000	-93.338,93	0,00	5.000,00	bis 2020 Abarbeitung der beschlossenen freien 450 Pflanzstellen
57501.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:			21.604,39	1.200,00	1.200	1.300	-20.304,39	100,00	100,00	in 2019 Aktualisierung Webseite
57501.7821400	Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	575012020001	Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard	0,00	21.500,00	0	0	0,00	-21.500,00	0,00	Erwerb von 1 Skulptur komplett und 1 hälftig mit Hohen Neuendorf in 2020
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)			824.176,51	850.000,00	850.000	845.000	20.823,49	-5.000,00	-5.000,00	geplante Steigerung, durch Grundstücksankäufe, Neubau u.ä.
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer			2.172.011,30	2.200.000,00	2.300.000	2.000.000	-172.011,30	-200.000,00	-300.000,00	durch schwächere Konjunktur geringere Gewerbesteuereinnahmen
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.369.877,00	4.600.000,00	5.000.000	4.500.000	130.123,00	-100.000,00	-500.000,00	trotz schwächere Konjunktur geplante Steigerung gem. Orientierungsdaten (Ausgleich durch kommunalen Rettungsschirm)
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			427.718,00	420.000,00	440.000	410.000	-17.718,00	-10.000,00	-30.000,00	konjunkturbedingt (Corona) etwas vorsichtiger geplant anhand der letzten Bescheide
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			527.094,00	560.000,00	580.000	560.000	32.906,00	0,00	-20.000,00	normale Steigerung lt. Orientierungsdaten
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land			1.931.158,00	2.181.000,00	2.278.000	2.604.000	672.842,00	423.000,00	326.000,00	trotz schwächere Konjunktur geplante Steigerung gem. Orientierungsdaten (Ausgleich durch kommunalen Rettungsschirm)
61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.			241.256,22	250.000,00	250.000	650.000	408.743,78	400.000,00	400.000,00	In diesem Produktkonto werden für 2020 und 2021 die Mittel für Corona-Beihilfen gem. Notfallverordnung (300 TEUR) veranschlagt. Weiterhin werden hier ab 2021 regelmäßig die Mittel für die Erstattung von

Produktkonto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investmaßnahme	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2021 aus Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz zum Ergebnis 2019	Differenz zum Ansatz 2020	Differenz zum Finanzplanwert 2021 aus Plan	Begründung der Abweichung
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage			247.123,00	220.000,00	230.000	190.000	-57.123,00	-30.000,00	-40.000,00	Schwankungen abhängig von Ertrag Gewerbesteuer
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage			3.248.242,33	3.376.700,00	3.385.000	3.509.100	260.857,67	132.400,00	124.100,00	mögliche Steigerung je nach Haushaltslage und Konjunkturverhalten
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -			0,00	633.300,00	623.300	864.000	864.000,00	230.700,00	240.700,00	fiktive Kreisumlage in 2019 noch nicht abgerechnet

2.2 Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-598.503	-650.600	-1.049.900	-1.203.700	-387.700	81.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-598.503	-650.600	-1.049.900	-1.203.700	-387.700	81.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	598.503	650.600	1.049.900	1.203.700	387.700	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	1.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	1.000	0	0	0	81.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	1.000	0	0	0	81.100
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-11.158	1.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.158	1.000	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	11.158	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	1.000	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0	1.000	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	16.830.735	16.180.135	15.130.235	13.926.535	13.538.835	13.619.935
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	590.657,12	591.657	591.657	591.657	591.657	591.657

Die ab 2017 schrittweise eingeleiteten Maßnahmen (detaillierte Prüfung von Mittelverwendung und Mittelbeantragung, Personalaufstockung, Rahmenverträge, umfassendes Projektcontrolling usw.), beginnen nach und nach zu wirken. So konnten inzwischen über Rahmenverträge für verschiedene Bereiche (z.B. Malerarbeiten, Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung, Baumpflege und –pflanzung, Planungsleistungen, Sanierung des Wohnungsbestandes usw.) die Arbeiten in diesen Bereichen beschleunigt werden, da meist keine Einzelausschreibungen mehr notwendig sind. Allerdings gibt es natürlich immer auch wieder Schwierigkeiten, die zu zeitlichen Verzögerungen und damit oft auch zu Verzögerungen im Geldmittelfluss führen – Personaleinstellungen verzögern sich, Ausschreibungen müssen wiederholt durchgeführt werden oder ungeplanter zeitlicher und personeller Aufwand durch Wettereinflüsse wie Sturm, Trockenheit oder Starkregen entsteht. Trotzdem wird sukzessiv der in den letzten Jahren entstandene Rückstau der durchzuführenden Maßnahmen mittelfristig aufgelöst, dies wird sich aber noch in den nächsten Jahren fortsetzen müssen, zumal sich parallel dazu das Aufgabenspektrum der Verwaltung ständig erweitert.

Das vorläufige Jahresergebnis des Jahres 2017 sank gegenüber 2016 etwas, allerdings wurden hier nachträgliche Abschreibungen durchgeführt, die nach der Aktivierung von Baumaßnahmen noch nicht erfolgt waren. Im Jahr 2018 stieg das derzeitige Jahresergebnis wieder auf ca. 1,7 Mio. €. Im Jahr 2019 ist das Jahresergebnis erstmals negativ, bei durchgeführtem geplantem Grundstücksverkauf wäre es nahe Null gewesen. Auch dies deutet darauf hin, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und konsequent weiter verfolgt werden muss, mit dem Ziel, die Planung so aufzustellen, dass sie zu einem sehr hohen Anteil auch umgesetzt wird. Das Jahr 2020 bildet aufgrund der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie eine Ausnahme – hier wird der Jahresabschluss sicherlich kein Maßstab für vergangene oder zukünftige Planungszeiträume sein.

In den vergangenen Jahren wurden somit die geplanten Ergebnisse immer weit übertroffen. Das hat zu einer positiven Entwicklung der Überschussrücklage (schwarz = Jahresabschluss geprüft, grau = Jahresabschluss noch nicht geprüft, grün = Planwerte) geführt:

Entwicklung der Überschussrücklage	2016	2017 (vorläufig)	2018 (vorläufig)	2019 (vorläufig)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
in TEUR	14.897,7	16.285,9	18.031,0	17.421,3	16.771,7	15.721,8	14.518,1	14.130,4	14.211,5

Tabelle 14

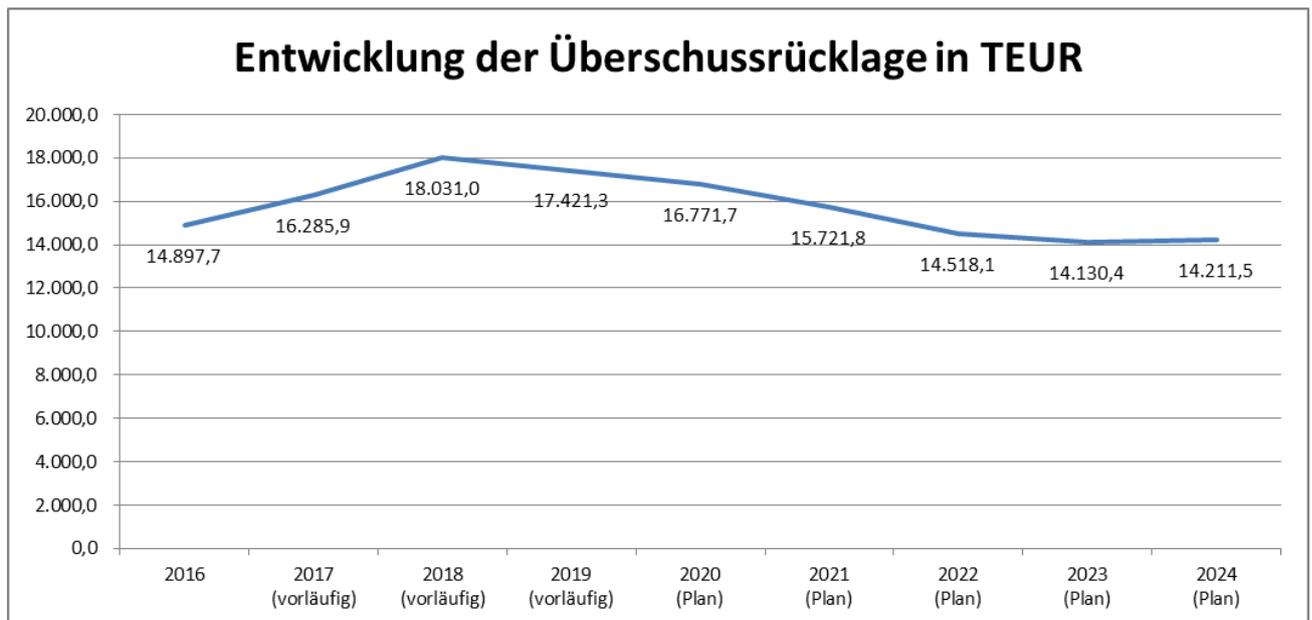


Abbildung 12

Die Überschussrücklagen (ordentliche und außerordentliche) spiegeln die Sicherung der Liquidität der Gemeinde wider, da ihnen (bis auf zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge) weitgehend liquide Mittel gegenüberstehen. Im kameralen Buchhaltungssystem war deshalb eine Mindestrücklage von 2% des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre vorgesehen. Dies wird im doppischen Buchhaltungssystem seit 2011 nicht mehr so strikt vorgegeben, ist aber immer noch eine gute Größenordnung zur Orientierung, denn die Rücklage dient vor allem dazu, das Ergebnis in Plan oder Rechnung ausgleichen zu können, wenn es aufgrund konjunktureller Schwankungen oder unvorhersehbarer Ereignisse zu einem Fehlbetrag kommt. Ohne Vorhandensein einer ausreichenden Rücklage müsste in diesen Fällen sonst ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Ebenfalls kann das Ansammeln von Rücklagen ganz bewusst erfolgen, um in späteren Jahren größere Projekte finanzieren zu können, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen.

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Höhe der Rücklagen auch eine entsprechende Höhe an Zahlungsmitteln gegenüberstehen, denn anderenfalls kann die Rücklage zwar theoretisch ausgeglichen werden, das möglicherweise gleichzeitig entstehende Liquiditätsproblem kann damit aber nicht gelöst werden.

2.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt finanzielle Mittel frei, die es ermöglichen, investiv tätig zu werden. Ist kein solcher Überschuss vorhanden, kann und wird bei Investitionsauszahlungen auf das vorhandene Vermögen an liquiden Mitteln zurückgegriffen. Ist auch das nicht möglich, müssen ggf. gemeindliche Investitionen über eine Kreditaufnahme fremdfinanziert werden.

Durch Investitionstätigkeiten wird neues Vermögen angeschafft oder hergestellt bzw. bestehendes Vermögen wird über den ursprünglichen Zustand hinaus erweitert oder wesentlich verbessert.

Die einzelnen geplanten Investitionstätigkeiten ab einer Höhe von 20.000 € werden in der Investitionsübersicht dargestellt und erläutert. Einzelprojekte über 20.000 € werden in einer eigenen Maßnahme dargestellt, die in Ihrer Nummernsystematik das Produkt, das Jahr der ersten Veranschlagung und eine laufende Nummer enthält. Diese Maßnahmen werden im dritten Jahr nach ihrer Beendigung (oder wenn sie keine Werte mehr aufweisen) nicht mehr dargestellt. Für Investitionen, die regelmäßig anfallen (Beschaffung von Möbeln, Landschaftsmöbeln, Spielgeräte, EDV usw.) wurden in jedem betreffenden Produkt eine Investitionsmaßnahme angelegt, die nicht jahresbezogen ist und die immer weitergeführt wird. Dies alles soll zu einer besseren Übersichtlichkeit in diesem Bereich beitragen, da dadurch wirklich nur aktuelle und finanziell relevante Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt werden. Auszahlungen, die unterhalb der Wertgrenze fallen, werden am Ende des Teilfinanzplanes im jeweiligen Produkthaushalt dargestellt.

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 per 31.01.2021	Ansatz 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.037,29	597.000,00	263.340,13	2.150.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	40.653,12	0,00	163,19	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.000,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.833,81	598.000,00	269.941,72	2.150.700,00	240.000,00	268.000,00	240.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.626,15	5.832.000,00	1.581.496,95	4.378.000,00	5.422.000,00	5.100.000,00	3.640.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.420,23	0,00	14.384,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	102.864,58	1.574.000,00	780.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.355,70	367.000,00	663.974,43	240.900,00	471.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.266,66	7.773.000,00	3.040.743,03	4.623.900,00	5.893.000,00	5.120.000,00	3.660.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.817.432,85	-7.175.000,00	-2.770.801,31	-2.473.200,00	-5.653.000,00	-4.852.000,00	-3.420.000,00
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	-2.125.000,00

Tabelle 15 – Investitionstätigkeit (Werte in €)

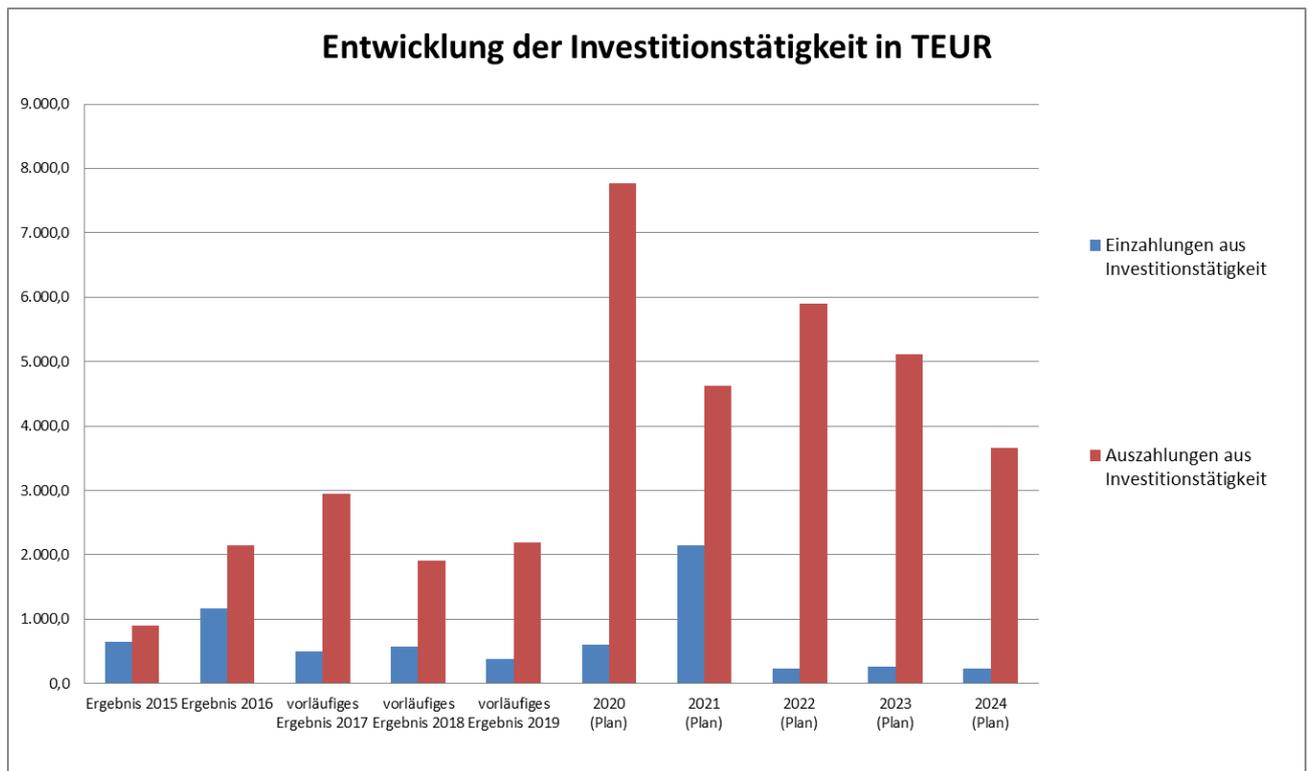


Abbildung 13

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, ebenso kann es durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen oder beim Erwerb von Grundbesitz auch zu größeren Abweichungen des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Planansatz kommen.

So waren für das Jahr 2017 beispielsweise die Anschaffung eines HLF und in 2019 die eines TLF für die Freiwillige Feuerwehr geplant – diese müssen über eine EU-Ausschreibung erfolgen, hier ist schon die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sehr aufwendig, die Lieferfristen betragen mehr als ein Jahr. In 2018 und 2019 waren beispielsweise bereits Kosten für den Umbau des Bauhofes (Planung und Beginn) eingestellt, die aber nicht in dem geplanten Umfang angefallen sind. Auch die Mittel für die Gestaltung der Ortsmitte wurden nicht vollumfänglich benötigt, hier standen noch Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Ebenso bei Maßnahmen im Bereich Infrastruktur konnten nicht alle Mittel wie geplant eingesetzt werden, da sich gerade hier durch Variantenplanung und daraus folgende Phasen der Entscheidungsfindung oftmals Zeitverzögerungen ergeben.

Dies sind nur einige Beispiele, im Rahmen der Jahresrechnung werden diese Ansätze als Haushaltsermächtigungen übertragen, um die Projekte im Folgejahr fortzusetzen oder bestenfalls abzuschließen.

Das Investitionsniveau steigt ab 2017 an, das rührt hauptsächlich von der größten und wichtigsten Maßnahme her – die **Gestaltung der Ortsmitte**, die in den vorbereitenden Maßnahmen (Ideen-

wettbewerb, Pläne, Abrisse usw.) bereits in 2017 und 2018 veranschlagt war. In 2019 wurde die Maßnahme mit den derzeit vorhandenen Mitteln aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen (derzeit ca. 500 TEUR) fortgeführt. Für das Jahr 2021 und die Finanzplanzeiträume bis 2024 liegen nun präzisierte Werte vor: ca. 17 Mio. € beträgt die Grobkostenermittlung für den Schuler-gänzungsbau, den Neubau des Hortes sowie für die Außenanlagen im Bereich Obermühle und unterer Pausenhof.

Ungefähre Zeitschiene für die Planung der finanziellen Mittel:

2020 Beginn Planung und Vergabe der Planung – Ansatz 1,5 Mio. € und VE 500 TEUR für 2021

2021 Planung und Ausschreibung der ersten Gewerke, 2 Mio. EUR Ansatz und VE 5 Mio. EUR für 2022

2022 -2024 Beauftragung der Gewerke und Umsetzung – Ansatz pro Jahr 5 Mio. €.

Weitere wichtige Positionen im Investitionshaushalt 2021 sind

- **Kita-Neubau** (Ansatz 1,25 Mio. €)
- Investitionszuschuss zum Umbau des **Alten Wasserwerkes** (50 TEUR zzgl. ca. 117 TEUR noch aus 2020 verfügbar)
- Weiterführung des **Medienkonzeptes der Grundschule** und Umsetzung des Digitalpaktes (37 TEUR) durch Anschaffung von Smartboards, Notebooks, Tablets und Dokumentenkameras
- Ertüchtigung des **Stromanschlusses** auf dem alten Sportplatz (70 TEUR)
-

Im Bereich Straßenbau wurden nur wenige große neue Projekte geplant, da hier noch zahlreiche offen Maßnahmen aus den Vorjahren existieren – finanziell umfangreich sind die Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf und nach Summt (431 TEUR), der Straßenausbau „Unter den Ulmen“ (493 TEUR) sowie der Gehwegbau in der Gartenallee und der Kleiststraße.

Eine Aufstellung aller Maßnahmen ab 20.000 € und nähere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen entnehmen Sie bitte der **Investitionsübersicht**.

Zur Vervollständigung folgt hier eine Übersicht der **übertragenen Haushaltsermächtigungen** und gebildeten Rückstellungen von 2019 nach 2020. Diese Mittel wurden in den vergangenen Jahren nicht zahlungswirksam verwendet, müssen aber bei der Betrachtung der bestehenden liquiden Mittel in der Investitionsplanung mit berücksichtigt werden.

Antrags-Nr.	Produkt	Konto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
1	11102	5012100	Aufwand	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Befristet eingestellter MA für Inventur hatte nur 30 Wochenstunden, die verbleibenden Stunden und damit Kosten werden in 2020 weiter benötigt - hier Lohnkosten	4.000,00
2	11102	5032000	Aufwand	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Befristet eingestellter MA für Inventur hatte nur 30 Wochenstunden, die verbleibenden Stunden und damit Kosten werden in 2020 weiter benötigt - hier Lohnnebenkosten	800,00
3	36511	5012100	Aufwand	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnkosten	18.800,00
4	36511	5032000	Aufwand	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnnebenkosten	3.760,00
5	36512	5012100	Aufwand	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnkosten	28.800,00
6	36512	5032000	Aufwand	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Aufgrund Beschäftigungsverbot in 2019 notwendige Nachbesetzungen werden teurer, als zum Zeitpunkt der Planung 2020 abzusehen war. Hier: Lohnnebenkosten	5.760,00
7	11102	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen konnten aus Termingründung in 2019 nicht mehr durchgeführt werden.	6.500,00
8	11121	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Qualifizierungslehrgang beginnt erst im März	2.400,00
9	21101	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Lehrgang begann in 12/2019, endet aber erst in 2020 und wird auch dann erst komplett abgerechnet	1.000,00
10	36511	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Lehrgang wurde auf 02/2020 verschoben	1.000,00
11	36513	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	In 2019 geplanter Kurs war ausgebucht, neuer Kurs in 2020	2.100,00
12	36531	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	In 2019 geplanter Kurs wurde abgesagt, neuer Kurs in 2020	480,00
13	55301	5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Friedhöfe (ohne Immobilie)	Auftrag wurde zwar in 2019 noch ausgelöst, Lieferung erfolgt aber erst in 2020	150,00
14	11121	5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Sicherheitsbekleidung wird nun doch erst in 2020 beschafft.	2.900,00
15	11102	5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sicherheitsbekleidung wird nun doch erst in 2020 beschafft.	1.000,00
16	11102	7831000	111029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Möbel für neu einzurichtendes EDV-Büro fehlen noch.	683,26
17	11102	7831110	111029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausschreibung e-Bikes musste zweimal wiederholt werden.	12.000,00
18	11102	7832000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze wurde nicht ausgeführt	3.928,25
19	11102	7831000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Umrüstung Arbeitsplätze auf Win10, Maßnahmen zur Digitalisierung, AO-Workflow	17.756,81
20	11102	7834000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Umrüstung Arbeitsplätze auf W10, Maßnahmen zur Digitalisierung, AO-Workflow	11.355,50
21	11102	7831000	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausschreibung konnte erst Anfang 2020 gestartet werden	25.000,00
22	21101	7831000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes konnten nicht ausgeführt werden (Smartboards, Tablets)	10.000,00
23	21101	7853000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Schlussrechnungen für die Umbaumaßnahmen (Verkabelung) stehen noch teilweise aus (20 T€), Rest weitere 5 Smartboards und 1 zusätzlicher Satz Notebooks mit Wagen	85.233,26
24	21101	7831000	211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Beschaffung von Möbeln usw. konnte nicht komplett umgesetzt werden, wird in 2020 beendet	10.090,23
25	11121	7831000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen (Arbeitsbeleuchtung, Anhänger, Rasenmäher, Bürste u.ä.) werden erst in 2020 durchgeführt/beendet	23.000,00
26	11121	7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Nachträgliche Anschaffungen zum Fahrzeug notwendig	5.759,00
27	11121	7831110	111212018001	Dreiseitenkipper mit Selbstlader	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Ausschreibung erfolgt erst Anfang 2020	200.000,00
28	11121	7831110	111212019001	Kehmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Ausschreibung erfolgt erst Anfang 2020	300.000,00
29	11121	7831110	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Nachträgliche Anschaffungen zum Fahrzeug notwendig (Transporter mit Kipp-Pritsche)	4.807,03
30	12601	7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	2. Ausschreibung läuft derzeit, aber Mittel müssen noch einmal übertragen werden	647.500,00
31	12601	7831110	126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Ausschreibung und Vergabe erfolgt erst in 2020	400.000,00
32	12601	5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Ausbildung technische Hilfeleistung zusammen mit Hohen Neuendorf. Termin ist erst in 2020	5.000,00
33	12601	7261200	Aufwand	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Ausbildung technische Hilfeleistung zusammen mit Hohen Neuendorf. Termin ist erst in 2020	3.597,00

Antrags-Nr.	Produkt	Konto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
34	12601	5041200	Aufwand	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Nicht alle Untersuchungen konnten in 2019 durchgeführt werden	669,37
35	12601	5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffungen Schutzkleidung wurden nur zum Teil durchgeführt, Rest erfolgt 2020	2.522,49
36	12601	5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Aufbau/Anpassung Internetpräsenz dauert noch an	2.500,00
37	11101	5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Fotowettbewerb Partnerstadt kann erst in 2020 stattfinden	794,98
38	57501	5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Aufstellung Skulptur Rathaus ist nicht wie geplant erfolgt, ebenso Flyer fehlen noch	7.072,09
39	54103	7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	386.979,16
40	54103	6811110	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	192.000,00
41	51101	7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	351.709,42
42	36514	7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	KITA Geschwister-Scholl-Straße	Projekt wird planmäßig weiter fortgeführt	219.148,27
43	36521	5429000	Aufwand	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Interimslösung Kita - Medienstschließung, Außenanlagen, Aufstellung Container erfolgt in 2020	126.633,68
44	54103	7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Einbehalte aus der Verjährungszeit für Mängelansprüche, die bis zur Erledigung der Abarbeitung noch bestehen bleiben müssen.	3.200,00
45	11102	5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufgrund Elternzeit der verantwortlichen Mitarbeiterin konnten die Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden.	73.000,00
46	12601	7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen (lt. Antrag) wurden in 2019 nicht erledigt	17.700,00
47	12601	7832000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Schläuche wurde 2019 nicht realisiert	7.000,00
48	12601	7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung 4 Dashcams muss noch erfolgen	2.000,00
49	55201	7853000	552012017001	Löschwasserentnahmestelle Althavelarm	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Maßnahme wird in 2020 planerisch vorbereitet und in 2021 umgesetzt	15.887,55
50	54103	7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Rechtliche Klärung der Eigentumsverhältnisse dauert noch an, daher konnte die Maßnahme bisher nicht weitergeführt werden	382.452,92
51	54700	7853000	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Buslinie startet erst Ende 2020, bis dahin müssen die Haltestellen vorbereitet sein	232.180,09
52	54103	7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wird voraussichtlich 2021 durch den Landesbetrieb Straßenwesen durchgeführt, daher können nun in 2020 die Planungen beauftragt werden	751.360,36
53	54103	7852000	541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme muss in 2020 durchgeführt werden, Verantwortlichkeiten und damit Kostenübernahme zwischen Zweckverband und Gemeinde sind noch zu klären, bis dahin müssen die Mittel im Haushalt weiter zur Verfügung stehen	431.845,73
54	54103	7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme ist in 2019 beendet worden, Schlussrechnung steht noch aus und evtl. Mangelbeseitigung	47.578,94
55	54103	7852000	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wird in 2020 planerisch vorbereitet und nach Abschluss des Vertragsverfahrens mit den Nachbargemeinden begonnen	500.000,00
56	56102	5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Beauftragtes Unternehmen insolvent, Neuausschreibung erforderlich	175.000,00
57	51101	7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 70000030 - Gruppe Planwerk für Realisierungswettbewerb	19.464,62
58	56102	5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Auftrag 18000005 Einbehalt LP 9 (Entwicklungspflege)	1.374,45
59	54103	7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summt Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000006 LP 9	248,49
60	54103	7852000	541032012007	Straßenausbau Friedhofsvorplatz Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summt Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000007 LP 9	0,00
61	54103	7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summt Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000013 LP 9	150,76
62	54103	7852000	541032015012	Am Quast - Gehweg/Beleuchtung zw. K.-M.-Str. & Waldgrenze	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000014 LP 9	8,09
63	54104	7852000	541042016003	Straße am Krankenhaus - Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Auftrag 18000015 LP 9	29,36

Antrags-Nr.	Produkt	Konto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
64	54103	7852000	541032015013	Straßenbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000023 LP 9	1.243,79
65	54103	7852000	541032015013	Straßenbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 18000024 LP 9	205,13
66	36522	7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 18000028 LP 9	317,88
67	54103	7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000019 LP 9	178,50
68	54103	7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000021 LP 9	4.284,00
69	54103	7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 1800022 Auftrag Planungsleistungen	22.298,62
70	55101	5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000025 LP 2-8 Ingenieursleistungen Wanderweg	1.899,83
71	36521	5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))	Auftrag 19000020 Ertüchtigung Grundstücksentwässerung	1.200,00
72	55101	7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000002 Umgestaltung Dorfanger (Floralia)	192.239,16
73	54103	7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000003 Tiefbauarbeiten	80.932,66
74	54103	7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000004 Tiefbauarbeiten	24.746,90
75	54104	7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 19000005 Tiefbauarbeiten	46.873,46
76	54103	7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000006 Elektroarbeiten	11.095,68
77	54103	7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 40000019 LP 9	956,41
78	11105	7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanie rung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000051 LP 9	478,10
79	55101	7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger Im Vogelsang -	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000018 Ersatzvorname Anlagengestaltung (Garske)	12.151,98
80	54103	7852000	541032015011	Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000007 Elektroarbeiten	531,38
81	54104	7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 19000008 Elektroarbeiten	13.673,32
82	54103	7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000009 Radabstellanlage	29.798,61
83	54103	7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000012 Pflasterarbeiten	5.381,41
84	54103	5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 19000014 Einbehalt Erdarbeiten	1.895,75
85	55101	7852000	551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000017 Tiefbauarbeiten Wanderweg Gebiet 37-1	38.657,05
86	54104	7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000040 Planungsleistungen	7.795,41
87	54103	7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 700000041 Planungsarbeiten Tiefbau	7.578,04
88	54103	7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 700000042 Planungsarbeiten Elektro	6.259,58
89	54103	7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 700000044 Planungsarbeiten Elektro	1.019,00
90	54104	7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000045 Planungsarbeiten Elektro	5.644,96
91	54104	7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter- Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000046 Planungsarbeiten Elektro	4.184,46
92	54104	7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Auftrag 700000047 Planungsarbeiten Elektro	1.709,15
93	51101	5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Interkommunales Verkehrskonzept und gemeindliches Verkehrsentwicklungskonzept werden weitergeführt	203.852,83
94	51101	5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Lärmaktionsplan wird fortgeführt, Kosten für Entwicklung Gebiet 37-2 kommen in 2020 durch Investor	40.050,92
95	54103	7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August- Bebel-Platz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Förderfähigkeit durch die Denkmalschutzbehörde muss noch geprüft werden, daher noch kein Baubeginn	41.094,81
96	54103	7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Barrierefreiheit Rathausumfeld kam in 2019 per Beschluss dazu, konnte aber nicht mehr mit umgesetzt werden	82.403,56
97	54104	7852000	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Klärung von Eigentumsverhältnissen steht noch aus	65.398,23

Antrags-Nr.	Produkt	Konto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
98	54103	7852000	541032017001	Ausbau Grenzweg	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Planung der Maßnahme beginnt in 2020	21.062,13
99	54104	7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	5.174,87
100	54104	7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	3.166,06
101	54103	7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Mittel für Gewährleistungsüberwachung und Mangelbeseitigung	7.632,57
102	54104	7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	35.301,95
103	54103	7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnung steht noch aus	10.573,80
104	54103	7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnung steht noch aus	2.772,69
105	54104	7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung steht noch aus	17.225,10
106	55101	7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Ausführung der Maßnahme in 2020/2021	144.684,66
107	55101	7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Restarbeiten in 2020 noch notwendig durch Insolvenz AN	26.103,20
108	57501	5431220	Aufwand	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Aufkleber und Kalender, konnte 2019 nicht umgesetzt werden	5.000,00
109	36511	7832000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpfl.	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Anschaffungen für Interimskita haben sich verzögert, Lieferung erst Anfang 2020	8.268,31
110	36511	7831000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpfl.	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Anschaffungen für Interimskita haben sich verzögert, Lieferung erst Anfang 2020	47.401,97
111	36512	7831000	365129999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Verschiedene Außenspielgeräte werden erst in 2020 geliefert	8.726,65
112	54103	7852000	541032019003	privat organisierter Straßenbau Burgstellenweg	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wurde verschoben, Grundatzbeschluss und Erschließungsvertrag sollen nun im März 2020 beschlossen werden	323.000,00
113	54103	7852000	541032019004	privat organisierter Straßenbau Am Werder	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme wurde verschoben, Grundatzbeschluss und Erschließungsvertrag sollen nun im März 2020 beschlossen werden	579.000,00
114	54103	7852000	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Endabrechnung mit der GbR muss noch geprüft werden	142.289,23
115	54103	7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gewährleistungsmängel und Widerspruchsbearbeitung	2.000,00
116	11123	7851000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Umbau wird erst in 2020 fertiggestellt	117.374,70
117	57501	7831000	575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Alarmanlage ist eingebaut, muss aber noch aufgeschaltet werden (Sicherheitsdienst)	1.000,00
118	11104	7821004	111042015001	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Grundstücke/Gebäude Bahnhofsumfeld nur zum Teil erfolgt, Verhandlungen laufen weiter	42.500,00
119	27201	5431000	Aufwand	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	3 Tonieboxen als Audio-System zur Ausleihe erst in 2020	299,93
120	27201	5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	30 Toniefiguren zu den Boxen als Audio-System zur Ausleihe erst in 2020	191,06
121	57501	7831000	575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Historischer Lehrpfad - Verzögerungen durch Insolvenz und Layout-Änderungen	20.000,00
122	54103	7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Verschiedene Maßnahmen lt. Antrag müssen auf 2020 verschoben werden	10.144,41
123	54103	7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Verschiedene Maßnahmen lt. Antrag müssen auf 2020 verschoben werden	1.022,30
124	55101	7852000	551012017001	Gestaltung alter Sportplatz	Grünflächen und Wanderwege	Wanderwegenetz Anschluss Straße noch nicht begonnen	25.000,00
125	55101	7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	Grünflächen und Wanderwege	Mittel waren für Planung, Umsetzung erfolgt mit Mitteln aus 2020	100.000,00
126	51101	4141000	Aufwand	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss zum Interkommunalen Verkehrskonzept	100.000,00
127	11104	7852000	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Zufahrt Caravancenter	8.500,00
128	52201	7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	grundhafte Sanierung Mietwohnhaus Birkensteig 1	720.038,68
129	52201	7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	grundhafte Sanierung Mietwohnhaus Ahornallee 32	80.000,00
130	52201	7851000	522012018001	Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46	Wohnhäuser	Durch fehlende Kapazitäten des Planungsbüros wurde der Bau noch nicht durchgeführt	9.151,53
131	11104	7821071	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Bahnhofsgebäude - Nachfragen bei der DB laufen weiter, allerdings bisher weiter ohne Ergebnis	10.000,00

Antrags-Nr.	Produkt	Konto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
132	11104	7851000	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen (Auflagen Denkmalschutz, Brandschutz usw.) konnten die Arbeiten nicht im geplanten Umfang erfolgen.	75.000,00
133	12602	7851000	126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahmen werden 2020 planmäßig fortgeführt	1.728,42
134	36521	7851000	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Wird im Zusammenhang mit dem Kitaneubau Geschwister-Scholl-Straße mit umgesetzt	100.000,00
135	36521	7851000	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme deutlich teurer als 2019 geplant, Mittel wurden daher in 2020 aufgestockt	30.000,00
136	11123	7831400	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Blitzschutzanlage Verwaltungsgebäude wird in 2020 zusammen mit den Dachdeckerarbeiten installiert	6.393,64
137	11123	7831000	111239999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Einrichtung nach Bauhofumbau wird nach Fertigstellung angeschafft	35.000,00
138	36521	7831000	365219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Geräteschuppen konnte 2019 nicht aufgebaut werden	12.991,18
139	27202	7831400	272029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Bibliothek Immobilie	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufschaltung der Alarmanlage muss noch erfolgen	1.000,00
140	11104	7821040	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Beleuchtung alter Sportplatz ist dringend notwendig und konnte in 2019 nicht mehr ausgeführt werden.	50.000,00
141	11104	7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Verhandlungen Grundstückserwerb laufen weiter, derzeit allerdings noch ohne Erfolg, Mittel werden aber voraussichtlich noch benötigt.	410.000,00
142	11104	7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Zaunbau Gartenstadt Briesetal	12.501,20
143	21102	7852000	211022019001	Ertüchtigung Entwässerung Schulhof Grundschule	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme wird zwar schon nicht mehr durchgeführt, die Mittel sollten in 2019 aber für eine überplanmäßige Ausgabe als Deckung zur Verfügung gestellt werden (TLF). Die Ausschreibung hat sich aber bis 2020 hingezogen, daher müssen die Mittel hier übertragen werden, um in 2020 zur Deckung verwendet werden zu können.	60.300,00
144	11104	7821094	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Zaunbau Geschwister-Scholl-Straße wurde nicht durchgeführt, Verhandlungen mit Nachbarn laufen.	42.595,28
145	11104	5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Nicht alle Verfahren der vereinfachten Umlegung konnten 2019 abgeschlossen werden wie geplant	5.000,00
146	55302	7831000	553029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Amokanlage wird erst im Zusammenhang mit dem Bauhofumbau mit eingebaut	5.000,00
147	36523	7832000	365239999001	Sachanlagevermögen Immobilie Kita Krümelstein	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Brandschutztüren werden erst im Zuge der Umbaumaßnahmen Brandschutz Anfang 2020 mit eingebaut	9.819,30
148	11123	7853000	111232016001	Neubau Materialboxen Bauhof	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Wird zusammen mit Bauhofumbau durchgeführt, Fertigstellung 2020	5.920,10
149	52201	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019	107.972,79
150	52201	7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Wohnhäuser	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019, Verwaltungskosten	33.462,71
151	52204	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pacht-Restflächen	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019	2.000,00
152	52204	7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Pacht-Restflächen	ausstehende Abrechnung GeHUS 2018 und 2019, Verwaltungskosten	8.000,00
153	55302	7852000	553022017001	Ausbau Wegesystem Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Arbeiten sind 2019 erfolgt, aber die Rechnungslegung fehlt noch.	17.600,00
154	55101	7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Weiterführung nicht erledigte Maßnahmen: Hangabsicherung im Grund (nach gerichtlicher Entscheidung), Biotoppflegetmaßnahmen ca. 150 T€ aus 2017/2018 (Sandseewiesen, Fuchsbau u.a.), Unterhaltung und Reparatur verschiedener Wanderwege, Wiesenmäh ca. 20 T€	188.548,05
155	11104	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Nicht erfolgter Unterhalt Grundstücke (Friedrich-Engels, Hauptstr., Zufahrt MC), Eigenanteil Rückbau Industriestraße, Fortsetzung Maßnahmen im Fuchsbau und Gartenstadt	40.250,00
156	52201	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	Ungeplante Kosten für Wohnungssanierungen/-unterhaltungsmaßnahmen durch Auszug, Maßnahmen konnten aber nicht beendet und nur zum Teil begonnen werden (Barndieckgarten, Hauptstraße 47)	11.150,79
157	12602	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Prüfung Elektrogeräte, Malerarbeiten und Instandsetzung der Tore konnte nicht wie geplant durchgeführt werden	7.985,57
158	21102	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	noch ausstehende Maßnahmen: Fortsetzung Malerarbeiten, Brandschutzmaßnahmen (Türen, Feuerwehrplan, Prüfungen usw.), Umbau Treppengeländer und Türen, Instandsetzung Elektroanlage, Umbauen Wasserentnahmestellen, Erstellen bzw. Aktualisieren verschiedener Planunterlagen	92.423,89
159	36523	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Umbau Dachgeschoss nach Brandschutzvorgaben	21.828,78
160	42421	7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Restarbeiten Kellerentlüftung	1.000,00

2.4 Entwicklung der Liquidität

Der Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen stellt den **Finanzmittelüberschuss oder –verbrauch** eines Jahres dar:

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 per 31.01.2021	Ansatz 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.909,95	309.300,00	-348.629,86	48.300,00	-39.600,00	893.000,00	1.324.400,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.817.432,85	-7.175.000,00	-2.770.801,31	-2.473.200,00	-5.653.000,00	-4.852.000,00	-3.420.000,00
'= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (16 ./ . 33)	-1.134.522,90	-6.865.700,00	-3.119.431,17	-2.424.900,00	-5.692.600,00	-3.959.000,00	-2.095.600,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	-2.125.000,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.134.522,90	-6.865.700,00	-3.119.431,17	-2.424.900,00	11.307.400,00	-3.959.000,00	-4.220.600,00
+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei- ten)	13.882.441,82	12.728.300,00	12.728.289,35	5.862.600,00	3.437.700,00	14.745.100,00	10.786.100,00
'= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.728.289,35	5.862.600,00	9.756.032,79	3.437.700,00	14.745.100,00	10.786.100,00	6.565.500,00

Tabelle 16

Da es sich bei den Maßnahmen und Aufgaben, die aus verschiedensten Gründen nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden, um zahlungswirksame Aufwendungen oder um Investitionsauszahlungen handelt, fielen natürlich auch die Finanzergebnisse der letzten Jahre meist besser aus als geplant, so dass mit der Steigerung der Überschussrücklage auch ein Anstieg der Zahlungsmittelbestände einherging.

Der Liquiditätsverbrauch liegt in 2020 mit Stand 3. Quartal bei ca. 2,5 Mio. € (Planwert 6,9 Mio. €), rechnet man die bestehenden Haushaltsreste dazu (ca. 11 Mio. €) würden sich massive Liquiditätsprobleme ergeben. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, am Abbau der noch offenen Projekte und damit an der Reduzierung der Übertragungsermächtigungen weiter zu arbeiten, da nur dann ein realistisches Bild der mittelfristigen finanziellen Lage möglich ist. Hierfür wurden bereits hausinternen Maßnahmen auf Notwendigkeit und Durchführbarkeit geprüft und ggf. gestrichen bzw. verschoben. Weitere Anpassungen sollen bis zum Ende des Jahres gemeinsam mit den politischen Gremien vorgenommen werden, da hier Beschlusslagen oder andere klare Vorgaben vorliegen und daher die Verwaltung eine Verschiebung nicht allein entscheiden kann.

Durch genannte größere Investitionsmaßnahmen setzt sich der planmäßige Trend des Zahlungsmittelabflusses in den Folgejahren fort. Entsprechend den geplanten Ausgaben ist im Jahr 2022 nach derzeitigem Stand der Zeitpunkt erreicht, an dem die Ausgaben ihren Höhepunkt erreichen und nicht mehr mit den vorhandenen Mitteln gedeckt werden können. Daher ist im Jahr 2022 pa-

rallel im Produkt 61201 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eine Kreditaufnahme in Höhe von 17 Mio. € geplant, das entspricht in etwa der Höhe der derzeit eingeschätzten Gesamtkosten der Maßnahme. Ausgehend von den aktuell vorliegenden übertragenen Haushaltsermächtigungen und den in aktuellen Projekten gebundenen Mitteln muss die Finanzierung der Ortsmitte damit über Fremdmittel erfolgen.

Da es sich hier bisher nur um eine Grobkostenschätzung handelt, werden diese Werte und auch der damit verbundene Kredit im Zuge der nächsten Haushaltsplanung überprüft und ggf. angepasst. Eine mögliche (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht) vorgezogene Kreditaufnahme zum jetzigen Zeitpunkt (sog. Forwarddarlehen) hatte sich als nicht wirtschaftlich und auch nicht umsetzbar erwiesen. Die Gemeinde könnte zwar damit versuchen, sich den derzeitigen niedrigen Zinsstand sichern, aber bei dieser Form des Darlehens gibt es für jeden Monat zwischen Abschluss des Vertrages und Auszahlung einen Zinsaufschlag, der durch den langen Zeitraum zu einer deutlichen Verteuerung führen würde. Außerdem müssen Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung bereits bei Vertragsabschluss unwiderruflich festgelegt werden, was im derzeitigen Stadium noch nicht konkret absehbar ist.

Um geplante Projekte größeren Umfangs dauerhaft finanziell umsetzen zu können, ist deshalb eine stabile Liquiditätsentwicklung notwendig, das heißt, dass den zahlungswirksamen Erträgen auch Einzahlungen gegenüberstehen müssen.

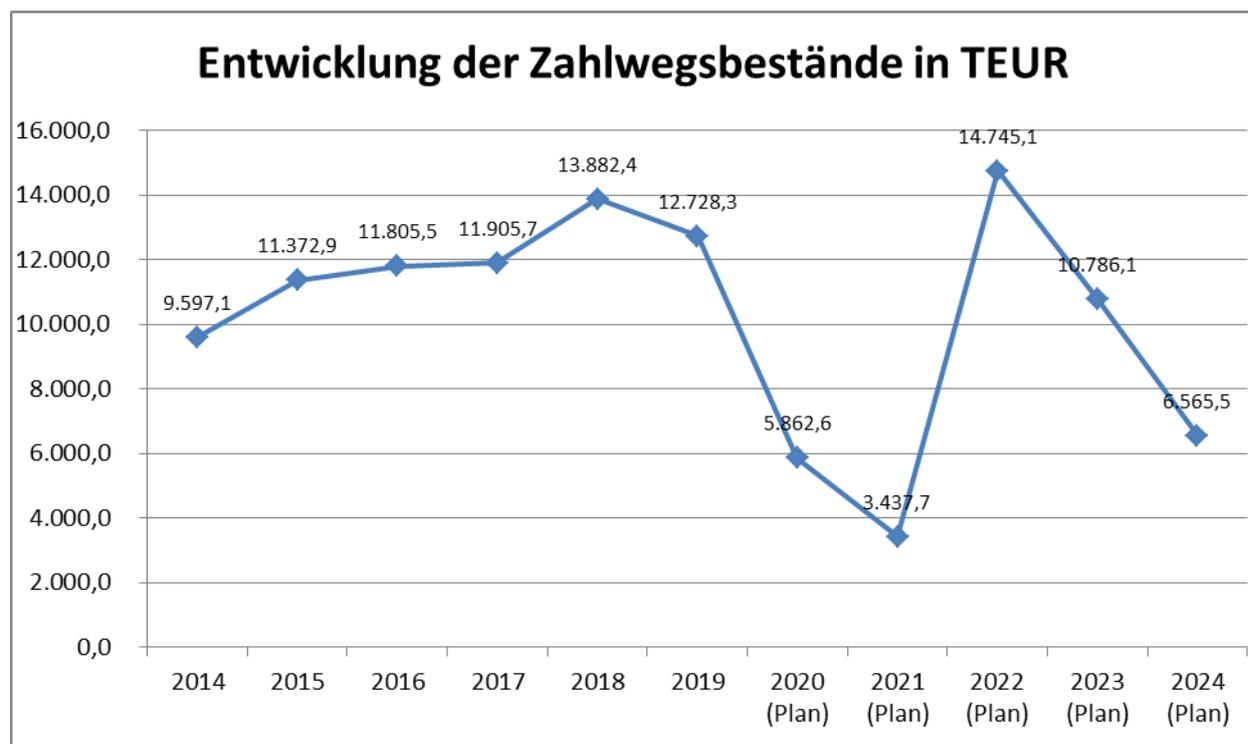


Abbildung 14

In 2020/2021 wird ein hoher Finanzmittelabfluss eingeplant durch den bevorstehenden Kitaneubau, der in 2019 begonnen wurde und der derzeit auf ca. 4,25 Mio. € geschätzt wird. Durch die Kreditaufnahme in 2022 steigen die liquiden Mittel ab 2022 wieder leicht an. Da aber, wie weiter oben bereits erwähnt, schon einige größere Auszahlungen in den vergangenen Jahren nicht erfolgt sind, strecken sich diese geplanten Auszahlungen in die Folgejahre. Das hat den positiven Effekt, dass (wie in den vergangenen Jahren auch) die Liquidität bei weitem nicht so stark sinkt, wie geplant. Es heißt aber auch, dass wir bei der Betrachtung des Liquiditätsbestandes immer auch den aktuellen Stand der noch nicht umgesetzten Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren betrachten müssen.

2.5 Entwicklung des Vermögens

Entwicklung des Vermögensbestandes	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Bestand (vorläufig) 31.12.2017	Bestand (vorläufig) 31.12.2018	Bestand (vorläufig) 31.12.2019
A K T I V A					
Anlagevermögen	48.816.017,02 €	49.750.622,08 €	51.359.279,11 €	51.663.315,92 €	52.674.782,87 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.409,78 €	49.415,64 €	55.419,33 €	65.827,73 €	41.053,71 €
Sachanlagevermögen	38.974.191,73 €	39.878.790,93 €	41.481.444,27 €	41.775.072,68 €	42.811.313,65 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
Umlaufvermögen	12.022.846,40 €	12.914.266,18 €	13.377.177,56 €	15.105.498,16 €	12.961.396,69 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	13.708,72 €	15.852,65 €	19.451,64 €	15.710,39 €	24.483,87 €
BILANZSUMME AKTIVA	60.852.572,14 €	62.680.740,91 €	64.755.908,31 €	66.784.524,47 €	65.660.663,43 €

Tabelle 17

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit durch investive Ausgaben stetig leicht erhöht, die wertmäßige Zunahme des Vermögens reduziert sich durch den damit verbundenen Werteverzehr (Abschreibung) des Vermögens. Dies macht sich auch noch in den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 bemerkbar, da in diesen beiden Jahren weiterhin noch Maßnahmen endlich nachaktiviert werden konnten. Dies zog natürlich auch die Nachberechnung der Abschreibung für die Jahre nach sich, in denen die Vermögensgegenstände bereits in Betrieb genommen waren.

Perspektivisch wird sich der Vermögensbestand voraussichtlich weiterhin erhöhen, wenn z.B. wieder vermehrt Straßenbaumaßnahmen geplant werden, der Neubau der geplanten Kita erfolgt und die Gestaltung der Ortsmitte weiter fortgeführt wird.

Abschreibungen werden als Werteverzehr (nicht zahlungswirksamer Aufwand) der Vermögensgegenstände (auch AfA – Absetzung durch Abnutzung genannt) im Ergebnishaushalt abgebildet. Damit muss dieser Ressourcenverbrauch im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses „erwirtschaftet“ werden. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch unbedingt die Abschreibungen zu berücksichtigen, die immerhin ca. 10% des Aufwandsvolumens des Ergebnishaushaltes ausmachen.

Eine genaue Prognose der Abschreibungen ist oft schwierig, da die Höhe der Abschreibungen eines Haushaltsjahres für neu geschaffene oder erworbene Vermögensgegenstände immer auch davon abhängt, wann die Anschaffung/Herstellung realisiert wird und aktiviert werden kann. Faktisch wird bei Beibehaltung der derzeitigen Investitionstätigkeit in jedem Fall aber auch die Abschreibungshöhe weiter steigen und damit zwar nicht den Finanzhaushalt belasten, sich jedoch ergebniswirksam in den Aufwendungen der nächsten Haushaltsjahre auswirken.

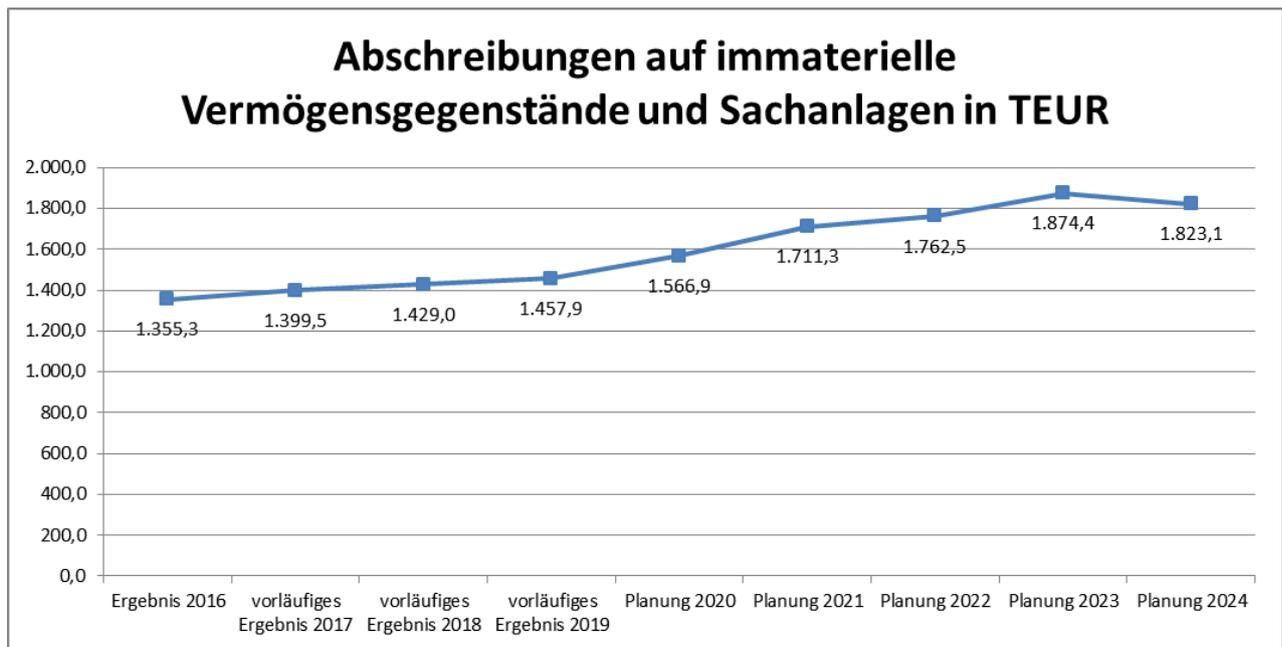


Abbildung 15

2.6 Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und reduzieren somit, entweder als Zuweisungen der öffentlichen Hand (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen), Investitionszuschüsse Dritter oder Beiträge, die Gesamtkosten für den Erwerb oder die Herstellung gemeindlicher Vermögenswerte.

Entwicklung des Bestands an Sonderposten	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Bestand (vorläufig) 31.12.2017	Bestand (vorläufig) 31.12.2018	Bestand (vorläufig) 31.12.2019
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.372.285,46 €	9.432.000,43 €	9.159.714,76 €	8.879.998,95 €	8.682.808,89 €	8.458.463,06 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.544.518,32 €	4.938.898,67 €	5.644.392,03 €	6.531.726,72 €	6.583.775,16 €	6.426.852,69 €
Sonstige Sonderposten	2.422.072,80 €	1.013.810,89 €	916.269,56 €	346.194,93 €	345.220,95 €	350.185,12 €
Summe Sonderposten	15.338.876,58 €	15.384.709,99 €	15.720.376,35 €	15.757.920,60 €	15.611.805,00 €	15.235.500,87 €

Tabelle 18

So wie die Vermögenswerte nach ihrer Aktivierung einem Werteverzehr unterliegen, werden auch die Sonderposten parallel dazu „abgeschrieben“, verringern sich also ebenso über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	432,7	425,2	417,7	402,8	409,9	402,8	393,7	382,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	158,5	158,5	158,9	153,3	159,7	152,3	151,6	150,9
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,3	55,7	52,8	45,1	45,9	45,8	51,0	48,8
Summe	647,48	639,42	629,35	601,20	615,50	600,90	596,30	582,50

Tabelle 19

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schwanken ebenso wie die entsprechenden Auszahlungen – hier allerdings noch mehr, da die Durchführung einer Investitionsmaßnahme aufgrund der guten finanziellen Situation der Gemeinde meist nicht davon abhängig gemacht wurde und wird, ob die jeweilige Maßnahme gefördert wird. Daher gibt es auch zahlreiche Maßnahmen, gerade im Bereich des Straßenbaus, die nur über Beiträge der Anwohner gegenfinanziert wurden. Das setzt sich in den Finanzplanjahren fort, da Förderprogramme meist relativ kurzfristig bekannt gemacht werden und deshalb in die Finanzplanung nicht einfließen konnten. Dazu kommt, dass in Zukunft kaum noch Einnahmen aus Beiträgen eingeplant werden können. Natürlich werden bei jeder Maßnahme immer alle Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln ausgeschöpft, dies fließt dann entweder kurzfristig in die nächstfolgende Haushaltsplanung ein oder es kommt zu außerplanmäßigen Mehreinzahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507,9	581,4	381,8	598,0	2.150,7	240,0	268,0	240,0

Tabelle 20

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu sehen, dass sowohl das Akquirieren von Fördermitteln zunehmend schwieriger wird, ebenso wird die investive Schlüsselzuweisung auch zukünftig eher eine untergeordnete Rolle spielen. Nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in 2019 sind auch hier kaum noch Einnahmen zu erwarten. Der Mehrbelastungsausgleich des Landes Brandenburg liegt zwischen 80 und 81 TEUR jährlich, ein weiterer Kostenausgleich muss durch Spitzabrechnung erfolgen.

Im Jahr 2021 stellt sich einmalig ebenfalls ein sehr hoher Wert dar, da in diesem Jahr die Einzahlung des Investors gemäß städtebaulichem Vertrag eingeplant wurde. Da die Auszahlung der Summe aber an den Beginn der Baumaßnahme gebunden ist, kann sich der Zeitraum ggf. auch noch ändern.

In der Zukunft wird die Gemeinde also immer mehr ihre Investitionen vollständig aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften müssen.

Einen großen Anteil an den ausgewiesenen Sonderposten bilden die **allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen**. Bis zum Jahr 2010 bestand die Möglichkeit, diese pauschal über 20 Jahre linear aufzulösen, wenn sie nicht konkreten Einzelmaßnahmen zugeordnet waren. Seit 2011 ist dies nicht mehr möglich, so dass nun eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme erforderlich ist:

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103	Straßenbau und -unterhaltung
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423	Sportplatzneubau Summter Straße
2013	353.433,00	40	8.835,83	54103	Straßenbau und -unterhaltung
2014	298.090,00	40	7.452,25	11105	Rathausumbau (Rathaus, Parkplatz)
2015	247.958,00	40	6.198,95	11105	Rathausumbau (Hofgebäude, Ratskeller)
2016	190.799,00	30	6.359,97	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz
2020	161.000,00	60	2.683,33	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße
2021	167.000,00	25	6.680,00	54103	Ausbau Unter den Ulmen

Tabelle 21

3. Schulden

Die Gemeinde Birkenwerder ist seit dem Haushaltsjahr 2009 schuldenfrei bezüglich aufgenommener Kredite.

Im Finanzplanzeitraum ist nach derzeitiger Planung die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 17 Mio. € im Jahr 2022 beabsichtigt, um die geplanten Maßnahmen des Umbaus der Ortsmitte zu finanzieren (siehe Abschnitt 2.4).

Alle anderen in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten resultieren aus dem laufenden Verwaltungshandeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe dieser Verbindlichkeiten in etwa jährlich gleich bleibend ist.

4. Rückstellungen

Mit der Bildung von Rückstellungen wird dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da somit sichergestellt ist, dass bei Eintritt einer (in Höhe und Zeitpunkt noch ungewissen) Verbindlichkeit das notwendige Kapital zu Verfügung steht. Sie werden im Rahmen der Jahresrechnung des Jahres gebildet, in dem der Aufwand ursprünglich geplant war, und belasten durch die Zuführung vom Aufwand in das passive Bilanzkonto den Ergebnishaushalt periodengerecht. Daher werden Rückstellungen (bis auf Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) nicht geplant, da der eigentliche Aufwand ja bereits veranschlagt wurde. Zur Sicherung der liquiden Mittel werden parallel dazu Haushaltsreste auf dem Finanzauszahlungskonto gebildet.

5. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700	8.352.300	8.572.300	8.792.800	8.922.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993.157,39	5.862.300	6.981.200	6.817.300	7.054.400	7.096.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.380,69	1.021.000	1.032.100	1.024.700	1.084.000	1.083.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.208,79	386.300	405.600	383.000	438.000	419.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,45	11.600	116.400	111.400	116.400	123.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	776.248,89	419.700	408.400	409.800	416.500	415.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>15.341.432,39</u>	<u>16.367.600</u>	<u>17.296.000</u>	<u>17.318.500</u>	<u>17.902.100</u>	<u>18.061.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.920.882,43	7.380.400	7.704.200	7.903.300	7.991.000	8.079.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.259,76	2.499.400	2.849.400	2.911.400	2.410.400	2.106.000
14.	Abschreibungen	1.481.102,24	1.566.900	1.711.300	1.762.500	1.874.400	1.823.100
15.	Transferaufwendungen	3.648.799,52	4.382.900	4.752.100	4.793.000	4.853.000	4.913.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.053,68	1.246.800	1.370.500	1.189.300	1.209.900	1.108.200
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>15.996.097,63</u>	<u>17.076.400</u>	<u>18.387.500</u>	<u>18.559.500</u>	<u>18.338.700</u>	<u>18.029.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-654.665,24</u>	<u>-708.800</u>	<u>-1.091.500</u>	<u>-1.241.000</u>	<u>-436.600</u>	<u>31.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.029,27	63.200	44.600	48.800	60.400	61.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	5.000	3.000	11.500	11.500	11.500
21.	= Finanzergebnis	<u>56.162,52</u>	<u>58.200</u>	<u>41.600</u>	<u>37.300</u>	<u>48.900</u>	<u>49.800</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-598.502,72</u>	<u>-650.600</u>	<u>-1.049.900</u>	<u>-1.203.700</u>	<u>-387.700</u>	<u>81.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	11.157,57	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-11.157,57</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-609.660,29</u>	<u>-649.600</u>	<u>-1.049.900</u>	<u>-1.203.700</u>	<u>-387.700</u>	<u>81.100</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.417.837,89	8.666.700	8.352.300	8.572.300	8.792.800	8.922.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.386,50	4.820.400	5.707.300	5.550.500	5.796.700	5.849.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.147,93	867.700	872.400	872.400	932.400	932.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	283.326,64	386.300	405.600	383.000	438.000	419.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.984,56	11.600	116.400	111.400	116.400	123.900
7. sonstige Einzahlungen	851.283,33	374.600	362.500	364.000	365.500	367.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.392,79	63.200	44.600	48.800	60.400	61.300
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.893.359,64</u>	<u>15.190.500</u>	<u>15.861.100</u>	<u>15.902.400</u>	<u>16.502.200</u>	<u>16.675.900</u>
10. Personalauszahlungen	6.854.611,33	7.380.400	7.701.800	7.900.800	7.988.400	8.076.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.039,04	2.499.400	2.849.400	2.911.400	2.410.400	2.106.000
13. Transferauszahlungen	3.736.697,95	3.749.600	3.888.100	3.929.000	3.989.000	4.049.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.101,37	1.251.800	1.373.500	1.200.800	1.221.400	1.119.700
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.210.449,69</u>	<u>14.881.200</u>	<u>15.812.800</u>	<u>15.942.000</u>	<u>15.609.200</u>	<u>15.351.500</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	682.909,95	309.300	48.300	-39.600	893.000	1.324.400
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.037,29	597.000	2.150.700	240.000	240.000	240.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	40.653,12	0	0	0	28.000	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 Gebäuden	638,40	1.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>381.833,81</u>	<u>598.000</u>	<u>2.150.700</u>	<u>240.000</u>	<u>268.000</u>	<u>240.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.626,15	5.832.000	4.378.000	5.422.000	5.100.000	3.640.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.420,23	0	5.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.864,58	1.574.000	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.355,70	367.000	240.900	471.000	20.000	20.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.199.266,66</u>	<u>7.773.000</u>	<u>4.623.900</u>	<u>5.893.000</u>	<u>5.120.000</u>	<u>3.660.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.817.432,85	-7.175.000	-2.473.200	-5.653.000	-4.852.000	-3.420.000
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-1.134.522,90	-6.865.700	-2.424.900	-5.692.600	-3.959.000	-2.095.600
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	17.000.000	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.125.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.125.000</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 37./ 40)	0,00	0	0	17.000.000	0	-2.125.000
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.134.522,90	-6.865.700	-2.424.900	11.307.400	-3.959.000	-4.220.600
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.882.441,82	12.728.300	5.862.600	3.437.700	14.745.100	10.786.100
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.728.289,35	5.862.600	3.437.700	14.745.100	10.786.100	6.565.500



Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.295,63	18.800	27.700	27.700	27.400	27.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,20	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.953,45	21.800	23.500	23.500	23.500	23.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,70	1.100	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	61.553,48	30.400	25.500	25.500	25.500	25.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.779,46</u>	<u>73.200</u>	<u>78.600</u>	<u>78.600</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.653.904,18	1.690.900	1.728.700	1.769.800	1.789.400	1.809.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.147,60	506.700	476.900	589.600	467.600	453.100
14.	Abschreibungen	302.684,50	351.100	340.400	299.200	279.200	263.200
15.	Transferaufwendungen	19.175,97	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297.401,48	285.200	337.700	286.800	286.900	287.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.792.313,73</u>	<u>2.847.800</u>	<u>2.897.600</u>	<u>2.959.300</u>	<u>2.837.000</u>	<u>2.826.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.667.534,27</u>	<u>-2.774.600</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.880.700</u>	<u>-2.758.700</u>	<u>-2.748.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.667.534,27</u>	<u>-2.774.600</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.880.700</u>	<u>-2.758.700</u>	<u>-2.748.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	10.243,16	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.243,16</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.677.777,43</u>	<u>-2.773.600</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.880.700</u>	<u>-2.758.700</u>	<u>-2.748.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.677.777,43</u>	<u>-2.773.600</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.880.700</u>	<u>-2.758.700</u>	<u>-2.748.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.506,23	18.800	27.800	27.800	27.500	27.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.185,55	351.100	342.800	301.700	281.800	265.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.679,00	0	0	0	0	0	42.679	42.679
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.000	0	0	0	0	1.638	1.638
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	0	0	0	0	0	9.505	9.505
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.822,40	1.000	0	0	0	0	53.822	53.822
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.730,79	350.000	7.000	100.000	100.000	140.000	497.731	844.731
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.530,23	0	5.000	0	0	0	34.530	39.530
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.338,11	1.500.000	0	0	0	0	1.549.338	1.549.338
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.314,59	152.300	77.500	10.000	10.000	10.000	356.615	464.115
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	435.913,72	2.002.300	89.500	110.000	110.000	150.000	2.438.214	2.897.714
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383.091,32	-2.001.300	-89.500	-110.000	-110.000	-150.000	-2.384.391	-2.843.891

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.648,16	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.710,37	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382,58	0	7.000	2.000	7.000	14.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.681,94	109.400	99.500	99.500	99.500	99.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>134.423,05</u>	<u>132.000</u>	<u>137.100</u>	<u>132.100</u>	<u>137.100</u>	<u>144.600</u>
11.	Personalaufwendungen	170.048,05	218.300	190.300	196.600	199.600	202.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.698,41	192.400	261.800	216.900	212.400	214.800
14.	Abschreibungen	66.432,49	76.200	87.600	139.600	185.800	179.500
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.883,54	167.800	248.400	163.900	180.300	192.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.062,49</u>	<u>664.700</u>	<u>798.100</u>	<u>727.000</u>	<u>788.100</u>	<u>799.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-700.639,44</u>	<u>-532.700</u>	<u>-661.000</u>	<u>-594.900</u>	<u>-651.000</u>	<u>-655.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-700.639,44</u>	<u>-532.700</u>	<u>-661.000</u>	<u>-594.900</u>	<u>-651.000</u>	<u>-655.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-700.639,44</u>	<u>-532.700</u>	<u>-661.000</u>	<u>-594.900</u>	<u>-651.000</u>	<u>-655.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-700.639,44</u>	<u>-532.700</u>	<u>-661.000</u>	<u>-594.900</u>	<u>-651.000</u>	<u>-655.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286.016,20	76.200	87.600	139.600	185.800	179.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.271,58	225.000	0	0	0	0	233.272	233.272
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	890,00	0	0	0	0	0	890	890
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.973,56	56.000	45.300	430.000	10.000	10.000	82.974	578.274
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.135,14	281.000	45.300	430.000	10.000	10.000	317.135	812.435
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.135,14	-281.000	-45.300	-430.000	-10.000	-10.000	-317.135	-812.435

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.327,62	77.900	78.300	77.400	70.900	67.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.866,83	200	1.800	1.800	1.800	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.443,00</u>	<u>94.400</u>	<u>95.400</u>	<u>94.500</u>	<u>88.000</u>	<u>82.600</u>
11.	Personalaufwendungen	220.227,82	252.400	221.000	225.900	228.700	231.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.034,05	244.500	401.900	329.900	331.000	332.000
14.	Abschreibungen	183.613,71	187.700	192.600	189.200	164.300	145.000
15.	Transferaufwendungen	19.166,60	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.542,40	48.600	69.400	68.600	68.600	68.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>598.584,58</u>	<u>755.200</u>	<u>904.900</u>	<u>833.600</u>	<u>812.600</u>	<u>797.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-508.141,58</u>	<u>-660.800</u>	<u>-809.500</u>	<u>-739.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-714.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-508.141,58</u>	<u>-660.800</u>	<u>-809.500</u>	<u>-739.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-714.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-508.141,58</u>	<u>-660.800</u>	<u>-809.500</u>	<u>-739.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-714.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-508.141,58</u>	<u>-660.800</u>	<u>-809.500</u>	<u>-739.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-714.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.666,55	77.100	78.600	77.700	71.200	65.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116.181,58	187.700	192.600	189.200	164.300	145.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,33	0	0	0	0	0	8.100	8.100
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,33	0	0	0	0	0	8.100	8.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.424,38	0	0	0	0	0	117.424	117.424
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.865,32	0	0	0	0	0	32.865	32.865
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.807,66	55.000	54.000	0	0	0	73.808	127.808
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.097,36	55.000	54.000	0	0	0	224.097	278.097
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.997,03	-55.000	-54.000	0	0	0	-215.997	-269.997

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,50	600	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	677,00	700	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.368,50</u>	<u>7.300</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	68.995,03	70.400	70.700	72.300	73.400	74.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.373,33	71.000	82.700	35.000	35.100	35.200
14.	Abschreibungen	2.529,82	2.000	3.100	2.600	2.500	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,43	14.300	3.300	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.865,61</u>	<u>157.700</u>	<u>159.800</u>	<u>112.500</u>	<u>113.600</u>	<u>114.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-150.400</u>	<u>-158.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-112.700</u>	<u>-113.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-150.400</u>	<u>-158.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-112.700</u>	<u>-113.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-150.400</u>	<u>-158.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-112.700</u>	<u>-113.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-150.400</u>	<u>-158.900</u>	<u>-111.600</u>	<u>-112.700</u>	<u>-113.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.529,82	2.000	3.100	2.600	2.500	2.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873,33	0	0	0	0	0	2.873	2.873
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.693,12	0	0	31.000	0	0	13.693	44.693
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.566,45	0	0	31.000	0	0	16.566	47.566
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.566,45	0	0	-31.000	0	0	-16.566	-47.566

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,08	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954,00	0	23.000	0	23.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	674,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.843,08</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.509,77	54.000	38.700	52.500	78.100	52.500
14.	Abschreibungen	121,73	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	71.521,81	68.000	66.100	66.100	66.100	66.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,97	2.100	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.730,28</u>	<u>124.100</u>	<u>105.600</u>	<u>119.400</u>	<u>145.000</u>	<u>119.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.100</u>	<u>-82.600</u>	<u>-119.400</u>	<u>-122.000</u>	<u>-119.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.100</u>	<u>-82.600</u>	<u>-119.400</u>	<u>-122.000</u>	<u>-119.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.100</u>	<u>-82.600</u>	<u>-119.400</u>	<u>-122.000</u>	<u>-119.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.100</u>	<u>-82.600</u>	<u>-119.400</u>	<u>-122.000</u>	<u>-119.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	0	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	608,64	0	0	0	0	0	609	609
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	608,64	0	0	0	0	0	609	609
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-608,64	0	0	0	0	0	-609	-609

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.129,54	2.760.800	3.064.500	3.064.500	3.306.600	3.306.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.773,99	746.000	750.000	750.000	810.000	810.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	135.000	139.000	139.000	158.000	158.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059,24	0	98.000	98.000	98.000	98.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.648,93	9.100	11.100	11.000	16.200	15.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.897.029,70</u>	<u>3.650.900</u>	<u>4.062.600</u>	<u>4.062.500</u>	<u>4.388.800</u>	<u>4.387.700</u>
11.	Personalaufwendungen	3.921.209,25	4.252.700	4.531.800	4.652.000	4.700.800	4.750.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.984,11	504.800	661.500	545.500	493.100	477.600
14.	Abschreibungen	217.609,31	205.600	230.700	215.300	258.700	251.900
15.	Transferaufwendungen	6.069,83	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	415.162,14	426.000	438.900	435.700	437.300	436.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.020.034,64</u>	<u>5.403.100</u>	<u>5.912.900</u>	<u>5.898.500</u>	<u>5.939.900</u>	<u>5.966.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.123.004,94</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.578.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.123.004,94</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.578.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.123.004,94</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.578.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.123.004,94</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.836.000</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.578.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.900,00	29.600	30.600	30.500	37.800	36.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.201,53	205.600	230.700	215.300	258.700	251.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.001,80	164.000	587.000	0	0	0	353.002	940.002
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.001,80	164.000	587.000	0	0	0	353.002	940.002
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.561,28	2.960.000	1.250.000	0	0	0	3.090.561	4.340.561
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.482,72	30.700	49.600	0	0	0	104.183	153.783
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.044,00	2.990.700	1.299.600	0	0	0	3.194.744	4.494.344
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.042,20	-2.826.700	-712.600	0	0	0	-2.841.742	-3.554.342

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,13	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	193,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>20.546,66</u>	<u>21.200</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.976,24	29.000	40.800	32.800	22.800	22.800
14.	Abschreibungen	63.132,27	63.100	64.800	64.800	64.800	64.800
15.	Transferaufwendungen	27.499,98	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.049,69	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>169.658,18</u>	<u>153.200</u>	<u>170.700</u>	<u>162.700</u>	<u>152.700</u>	<u>152.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-149.111,52	-132.000	-150.200	-142.200	-132.200	-132.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.111,52	-132.000	-150.200	-142.200	-132.200	-132.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.111,52	-132.000	-150.200	-142.200	-132.200	-132.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.111,52	-132.000	-150.200	-142.200	-132.200	-132.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.304,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.801,37	63.100	64.800	64.800	64.800	64.800

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	70.000	0	0	0	10.000	80.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	70.000	0	0	0	10.000	80.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-70.000	0	0	0	-10.000	-80.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.440,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	87.911,16	91.600	92.400	95.000	96.300	97.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.174,50	29.100	45.100	51.100	51.100	51.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.085,66</u>	<u>120.700</u>	<u>137.500</u>	<u>146.100</u>	<u>147.400</u>	<u>148.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-168.645,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-168.645,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-168.645,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.645,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.851,54	1.500.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	1.655.852	17.155.852
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.851,54	1.500.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	1.655.852	17.155.852
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.851,54	-1.500.000	-720.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.500.000	-1.655.852	-15.875.852

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.236,46	214.000	206.600	207.000	220.000	224.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	340.083,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>413.667,91</u>	<u>215.000</u>	<u>207.600</u>	<u>208.000</u>	<u>221.000</u>	<u>225.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,92	152.400	185.000	180.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	29.968,90	38.300	30.100	47.300	60.300	60.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.084,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.090,34</u>	<u>191.700</u>	<u>216.100</u>	<u>228.300</u>	<u>161.300</u>	<u>161.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>212.577,57</u>	<u>23.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>59.700</u>	<u>63.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>212.577,57</u>	<u>23.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>59.700</u>	<u>63.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>212.577,57</u>	<u>23.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>59.700</u>	<u>63.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>212.577,57</u>	<u>23.300</u>	<u>-8.500</u>	<u>-20.300</u>	<u>59.700</u>	<u>63.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.359,95	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.119,69	38.300	30.100	47.300	60.300	60.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.794,28	70.000	0	0	0	0	109.794	109.794
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.735,61	2.500	0	0	0	0	5.236	5.236
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.529,89	72.500	0	0	0	0	115.030	115.030
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.529,89	-72.500	0	0	0	0	-115.030	-115.030

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	236.187,96	240.000	241.000	242.500	244.000	245.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.187,96</u>	<u>240.000</u>	<u>241.000</u>	<u>242.500</u>	<u>244.000</u>	<u>245.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,27	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	4.464,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.424,84	103.800	105.300	110.300	113.300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.333,33</u>	<u>107.800</u>	<u>109.100</u>	<u>114.100</u>	<u>117.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>142.854,63</u>	<u>132.200</u>	<u>131.900</u>	<u>128.400</u>	<u>126.900</u>	<u>241.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>153.119,24</u>	<u>143.700</u>	<u>142.900</u>	<u>139.400</u>	<u>137.900</u>	<u>252.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>153.119,24</u>	<u>143.700</u>	<u>142.900</u>	<u>139.400</u>	<u>137.900</u>	<u>252.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>153.119,24</u>	<u>143.700</u>	<u>142.900</u>	<u>139.400</u>	<u>137.900</u>	<u>252.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.184,76	92.600	139.600	186.800	139.600	92.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.885,74	172.300	184.700	177.300	176.600	175.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.358,91	30.600	29.500	29.500	29.500	29.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>391.088,61</u>	<u>296.200</u>	<u>354.800</u>	<u>394.600</u>	<u>346.700</u>	<u>298.800</u>
11.	Personalaufwendungen	541.495,74	539.000	575.800	591.100	597.700	604.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.494,98	570.400	491.100	794.600	543.100	291.600
14.	Abschreibungen	583.355,89	597.500	696.000	738.000	788.000	785.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.635,10	10.000	44.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.622.981,71</u>	<u>1.716.900</u>	<u>1.806.900</u>	<u>2.124.700</u>	<u>1.929.800</u>	<u>1.681.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.231.893,10</u>	<u>-1.420.700</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.730.100</u>	<u>-1.583.100</u>	<u>-1.383.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.231.893,10</u>	<u>-1.420.700</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.730.100</u>	<u>-1.583.100</u>	<u>-1.383.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	914,41	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-914,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.232.807,51</u>	<u>-1.420.700</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.730.100</u>	<u>-1.583.100</u>	<u>-1.383.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.232.807,51</u>	<u>-1.420.700</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.730.100</u>	<u>-1.583.100</u>	<u>-1.383.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	329.511,78	276.500	281.600	274.200	273.500	272.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	603.707,75	597.500	696.000	738.000	788.000	785.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.256,16	433.000	283.700	240.000	0	0	524.256	1.047.956
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	40.653,12	0	0	0	28.000	0	40.653	68.653
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.909,28	433.000	283.700	240.000	28.000	0	564.909	1.116.609
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.564,20	500.000	1.041.000	322.000	0	0	1.340.564	2.703.564
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.925,54	50.000	0	0	0	0	67.926	67.926
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.574,98	70.000	0	0	0	0	74.575	74.575
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	863.064,72	620.000	1.041.000	322.000	0	0	1.483.065	2.846.065
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-731.155,44	-187.000	-757.300	-82.000	28.000	0	-918.155	-1.729.455

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.385,89	60.400	60.100	60.100	60.100	60.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.924,83</u>	<u>64.600</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
11.	Personalaufwendungen	74.676,38	76.100	75.500	77.900	79.000	80.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.626,44	49.200	54.700	44.800	37.400	36.600
14.	Abschreibungen	25.322,47	41.600	61.900	62.400	66.700	67.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.290,08	4.500	7.800	7.700	7.200	6.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.915,37</u>	<u>171.400</u>	<u>199.900</u>	<u>192.800</u>	<u>190.300</u>	<u>190.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-159.990,54</u>	<u>-106.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-126.800</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-159.990,54</u>	<u>-106.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-126.800</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.990,54</u>	<u>-106.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-126.800</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-159.990,54</u>	<u>-106.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-126.800</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.231,00	41.600	61.900	62.400	66.700	67.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.473,10	217.000	10.000	0	0	0	487.473	497.473
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,98	3.000	14.500	0	0	0	3.399	17.899
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.872,08	220.000	24.500	0	0	0	490.872	515.372
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-270.872,08	-220.000	-24.500	0	0	0	-490.872	-515.372

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.697,13	105.400	46.600	46.600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.155,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.852,13</u>	<u>119.900</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	127.200,57	131.400	160.400	163.400	165.800	168.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.088,88	90.900	110.100	60.100	60.100	60.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667,70	109.100	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.957,15</u>	<u>331.400</u>	<u>286.400</u>	<u>239.400</u>	<u>241.800</u>	<u>244.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-359.105,02</u>	<u>-211.500</u>	<u>-230.800</u>	<u>-183.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-235.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-359.105,02</u>	<u>-211.500</u>	<u>-230.800</u>	<u>-183.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-235.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-359.105,02</u>	<u>-211.500</u>	<u>-230.800</u>	<u>-183.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-235.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.105,02</u>	<u>-211.500</u>	<u>-230.800</u>	<u>-183.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-235.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.234,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.072,30</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	55.213,92	57.600	57.600	59.300	60.300	61.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.844,76	32.800	43.100	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	1.187,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,62	9.200	17.000	8.000	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.439,91</u>	<u>100.700</u>	<u>118.900</u>	<u>97.100</u>	<u>98.100</u>	<u>99.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.187,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081,67	0	0	0	0	0	4.082	4.082
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.500	0	0	0	0	21.500	21.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501,45	0	0	0	0	0	501	501
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.583,12	21.500	0	0	0	0	26.083	26.083
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.583,12	-21.500	0	0	0	0	-26.083	-26.083

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700	8.352.300	8.572.300	8.792.800	8.922.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527.809,00	2.781.600	3.596.000	3.385.800	3.481.400	3.574.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.884.765,20</u>	<u>11.448.300</u>	<u>11.948.300</u>	<u>11.958.100</u>	<u>12.274.200</u>	<u>12.497.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	679,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.495.365,33	4.230.000	4.563.100	4.604.000	4.664.000	4.724.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.496.044,65</u>	<u>4.230.000</u>	<u>4.563.100</u>	<u>4.604.000</u>	<u>4.664.000</u>	<u>4.724.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.388.720,55</u>	<u>7.218.300</u>	<u>7.385.200</u>	<u>7.354.100</u>	<u>7.610.200</u>	<u>7.773.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.764,66	51.700	33.600	37.800	49.400	50.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	5.000	3.000	11.500	11.500	11.500
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>45.897,91</u>	<u>46.700</u>	<u>30.600</u>	<u>26.300</u>	<u>37.900</u>	<u>38.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.434.618,46</u>	<u>7.265.000</u>	<u>7.415.800</u>	<u>7.380.400</u>	<u>7.648.100</u>	<u>7.812.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.434.618,46</u>	<u>7.265.000</u>	<u>7.415.800</u>	<u>7.380.400</u>	<u>7.648.100</u>	<u>7.812.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.434.618,46</u>	<u>7.265.000</u>	<u>7.415.800</u>	<u>7.380.400</u>	<u>7.648.100</u>	<u>7.812.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.433,78	180.600	172.000	165.800	161.400	154.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	679,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000



Produkthaushalte

**Einzeldarstellung
mit Erläuterungen**

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,00	0	0	0	0	0
11101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.820,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,11	0	0	0	0	0
11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167,11	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.987,11	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	158.672,38	149.900	163.100	164.100	166.200	168.600
11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	82.391,56	81.500	86.000	85.900	86.800	87.700
11101.5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	100	100	0	0
11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	30.192,76	25.100	18.700	18.700	19.000	19.500
11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.456,36	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	883,07	600	1.100	1.200	1.300	1.400
11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	32.842,00	32.600	39.000	39.400	39.800	40.200
11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.186,79	900	1.500	1.600	1.700	1.800
11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	6.619,84	5.400	9.400	9.600	9.700	9.800
11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.134,77	21.300	28.100	28.100	28.100	28.100
11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800	0	0	0	0
11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
2*Städtepartnerschaft 2*5000,00=	10.000,00					
Babypaket 100 * 43,00=	4.300,00					
Ehrungen Birkenpreis	500,00					
Rentner Geschenke 240 Rentner *25,00=	6.000,00					
Ehrenamtsmpfang	1.900,00					
Geburtstage/Jubiläen	2.500					
11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	539,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<i>Erläuterungen:</i>						
Mitgliedsbeitrag Transparency International	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.275,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <i>Erläuterungen:</i> Anzahl: 18 Mitglieder der Gemeindevertretung (ohne BM, da dieser nicht ehrenamtlich tätig ist und die technische Ausstattung über ein anderes Produktkonto erhält) 21 sachkundige Einwohner. Als Reserve für personelle Veränderungen in den Gremien vorsorglich pro Jahr 2000 € eingestellt (4 Personen)	7.275,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.718,34	118.800	113.400	112.900	112.900	112.900
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Erläuterungen:</i> Ausschussvorsitz, BM, Vorsitz Beiräte, Sitzungsgeld, Fraktionsvorsitz entsprechend neuer Aufwandsentschädigungssatzung BV 1391/2019 Gesetzliche Änderung erforderte Senkung der Aufwandsentschädigung, parallel dazu wurden Sitzungsgelder erhöht und weitere Zahlungen aufgenommen (Beiräte, Betreuungsgeld usw.) 800 € Die Lenkungsgruppe Klimaschutz hat für 2021 2 weitere Sitzungen veranschlagt. Bei 30 € je Teilnehmer und 13 Teilnehmern ergeben sich 390 € pro Sitzung.	43.830,00	58.000	51.800	51.800	51.800	51.800
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> 15.000,00 freie Redakteure Honorar zzgl. 800 € KSK Amtsblatt+NBN 2.600,00 Hilfestellung Homepage 1.000,00 1000 € Planspiel und Aktionen der Kinder- und Jugendbeauftragten	37.161,58	43.000	43.800	43.300	43.300	43.300
11101.5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	322,62	0	0	0	0	0
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.517,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen <i>Erläuterungen:</i> Jede Fraktion (neu ab 2020 7 Fraktionen) erhält 100,00 € monatlich. Jedes Mitglied der Fraktion (18 Personen) erhält 25,00€ monatlich. Grundentschädigung 8.400,00 € Pro Fraktionsmitglied 5.400,00 €	12.886,67	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>287.801,46</u>	<u>292.000</u>	<u>306.600</u>	<u>307.100</u>	<u>309.200</u>	<u>311.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	<u>-277.814,35</u>	<u>-292.000</u>	<u>-306.600</u>	<u>-307.100</u>	<u>-309.200</u>	<u>-311.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 .J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-277.814,35</u>	<u>-292.000</u>	<u>-306.600</u>	<u>-307.100</u>	<u>-309.200</u>	<u>-311.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-277.814,35</u>	<u>-292.000</u>	<u>-306.600</u>	<u>-307.100</u>	<u>-309.200</u>	<u>-311.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-277.814,35</u>	<u>-292.000</u>	<u>-306.600</u>	<u>-307.100</u>	<u>-309.200</u>	<u>-311.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756,82	0	5.000	5.000	4.700	4.700
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.133,95	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,87	0	700	700	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,90	700	800	800	800	800
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	756,90	700	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.679,49	0	0	0	0	0
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	39,15	0	0	0	0	0
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.640,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.193,21	700	5.800	5.800	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	511.917,87	546.300	559.800	574.500	580.600	586.700
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	358.676,46	415.500	424.000	435.400	439.800	444.200
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.419,96	20.000	24.300	24.300	24.600	24.900
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.831,64	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
	11102.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit	31.304,72	0	0	0	0	0
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	16.007,25	14.800	14.900	15.100	15.300	15.500
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	77.524,85	88.500	88.100	90.900	91.900	92.900
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.152,99	0	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.849,07	182.400	246.800	242.600	243.800	228.000
	11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	417,33	600	600	600	600	600
	11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	Erläuterungen: Update Office-Produkte notwendig (bisher noch 2010) - 80 Lizenzen = 19.100 € 86.300 SWP für alle Produkte Durchschnittliche Erhöhung der Softwarepflege und Wartung um 4%	89.017,03	83.000	105.400	106.000	107.000	108.000
	11102.5232000 Leasing						
	Erläuterungen: Leasing Drucker/Kopierer - bisher mit in 5222500	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	1.403,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.424,15	500	500	500	500	500
	11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	334,63	1.500	3.700	1.700	1.700	1.700

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung Erläuterungen: ca. 500 € à 30 MA Kernverwaltung Rest Reserve für AL, Neueinstellungen o.ä. Teamtage: 2.000 € (50 MA x 40 €)	24.662,20	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € 1000 € Weihnachtsfeier Personal (durchschnittlich nehmen 100 MA teil * 10 €) Weiterbildung/Teamtage: 2.000 € (50 MA x 40 €) (bisher unter Weiterbildung veranschlagt) Geschenke zu Jubiläen o.ä.	1.956,21	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.270,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Erhöhung StGB auf 0,68 €/EW (statt 0,64) 8216*0,68 + 150,00 Grundbeitrag = 5.736,88 € je 50 € Verband der Kassenverwalter/Kämmerer 210 € vhw 1.959 KAV 600 € TUIV 950 € KGSt 29.500 € AMI Süd 30 € Museumsverband	38.670,44	39.200	39.400	39.500	39.600	39.700
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,73	0	0	0	0	0
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz Erläuterungen: Die IT-Sicherheit und der Datenschutz müssen fortlaufend gewährleistet werden. Nach Recherchen kostet ein Tag Beratung, Überprüfung etc. ca. 1.500 € netto. Mindestens 90 Tage wird eine Bestandsaufnahme, Überprüfung und Beratung in Anspruch nehmen. Gesamt ca. 150 TEUR, Aufteilung auf die nächsten Jahre (ab 2020) Laufende Kosten für Schulungen, Literatur usw. Streckung der Ausgaben im Zuge des Haushaltsausgleichs - Halbierung der jährlichen maximalen Aufwendungen auf 12,5 TEUR	0,00	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	4.194,26	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Erläuterungen: Grundstücksverwaltung anpassen (Amtseigentum), ca. 9.600 € (144 h) Schulung Hr. Smentek MicroStation CAD + Frau Groth, ca. 6.700 € (100 h) Straßenunterhaltsmanagement weiter führen, ca. 9.600 € (144 h) -> Aufträge dazu bereits in 2020 erteilt, nur noch nicht abgefordert, Mittel daher aus Auftrag 200000000 weitere Kosten durch Anpassungen der vorhandenen Verfahren (Aufbruch, Zufahrten, Friedhofsverwaltung, Baugenehmigung, Vorkaufrecht, Baumfällung, Beitragsrecht, Beleuchtung etc.), Anpassungen Geoportal, Update des GajaMatrix, ALKIS monatlich (3h), Einstellungen, Aktualisierung aller Kataster anhand Schlussvermessungen, Kontrolle Schlussvermessung, Einhaltung Datenmodell, Anpassung Straßennetz, Widmungslächen etc. 3.000 € digitale Orthophotos (Luftbilder) - müssen regelmäßig (ca. alle drei Jahre) aktualisiert werden	26.465,64	0	33.000	30.000	30.000	13.000
14. Abschreibungen	47.830,07	100.000	90.000	66.000	50.000	48.000
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.830,07	100.000	90.000	66.000	50.000	48.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.808,14	112.400	126.900	124.000	124.100	124.200
11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat Erläuterungen: Weiterbildung, Bücher, Reisekosten, Repräsentation, Büromaterial	913,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.140,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.938,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	4.569,10	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.409,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw. Erläuterungen: 12.000 € Porto 25.000 € Telefon, Internet usw. 500 € GEZ	29.436,38	37.000	37.800	37.800	37.800	37.800
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	11.137,69	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: 3.000 € Beratungsleistungen Vergaberecht und evtl. Klagekosten 1.000 € Klagekosten; Sachverständigenkosten z.B. Überprüfung Eingruppierung	40,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: neu ab 2021: Cyberversicherung	21.755,75	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	19.192,20	19.900	20.400	20.500	20.600	20.700
11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.405,15	941.100	1.023.500	1.007.100	998.500	986.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-850.211,94	-940.400	-1.017.700	-1.001.300	-993.000	-981.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-850.211,94	-940.400	-1.017.700	-1.001.300	-993.000	-981.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-850.211,94	-940.400	-1.017.700	-1.001.300	-993.000	-981.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850.211,94	-940.400	-1.017.700	-1.001.300	-993.000	-981.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.756,82	0	5.000	5.000	4.700	4.700
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.133,95	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,87	0	700	700	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.830,07	100.000	90.000	66.000	50.000	48.000
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.830,07	100.000	90.000	66.000	50.000	48.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.679,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.679,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.679,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.530,23	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.285,93	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	14.244,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.284,11	84.500	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	17.970,63	60.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	87.033,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.279,85	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.814,34	84.500	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.135,34	-84.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
11102.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000	2.816,74	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.816,74	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111062017001 Poolfahrzeug Elektro/Hybrid								
11102.6810000	42.679,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7831110	87.033,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.354,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.171,37	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Service-Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,47	0	0	0	0	0
11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	301,47	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-301,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-301,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-301,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301,47	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	200	200	200	200
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	290,00	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	Erläuterungen:						
	Miete aus Hauptstraße 86-88 (0,5 Jahr)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	1.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,59	1.100	500	500	500	500
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	471,59	1.100	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.619,10	5.000	100	100	100	100
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	381,19	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0	100	100	100	100
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.419,44	5.000	0	0	0	0
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	787,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.020,69	8.100	4.800	4.800	4.800	4.800
11.	Personalaufwendungen	206.723,67	181.900	189.600	194.000	196.300	198.600
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	151.935,92	137.800	144.000	147.500	149.000	150.500
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.531,47	7.100	7.900	8.100	8.200	8.300
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.122,36	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	11104.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,58	0	0	0	0	0
	11104.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.568,80	0	0	0	0	0
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.980,49	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	32.584,05	29.400	29.900	30.300	30.700	31.100
	11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	200	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.710,65	144.300	27.900	82.900	27.900	27.900
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	üblicher Unterhalt 10.000€ (Grundstückspflege, Winterdienst, Straßenreinigung, Notreparaturen, Aufräumen Grundstück Hauptstraße 86/88, Zaunreparaturen und Grundstückssicherungen, Unterhalt Garage Gartenstadt Briesethal 5)						
	Abriss Elsterweg 2 und Zeisigweg 1 (Vorbereitung Baufeldfreimachung) 25.000€ - nach 2023 verschoben (Haushaltsausgleich)						
	Bepflanzung Grundstück Gartenstadt Briesethal 5 5.000€ - gestrichen (Haushaltsausgleich)						
	Abriss Gebäude Hauptstraße 86, 88 sowie Abriss Finkenweg 4 und 9 sowie Meisenweg 4 aus Kostengründen nach 2022 verschoben (30 TEUR)						
		74.599,21	126.000	10.000	70.000	15.000	15.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	40.250,00	0	0	0	0	0
11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-43.000,00	0	0	0	0	0
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	140,64	300	200	200	200	200
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	272,36	800	200	200	200	200
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	896,00	200	200	200	200	200
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.915,66	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	845,43	0	0	0	0	0
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Verfahrenskosten Vereinfachte Umlegung (VU)</i>	791,35	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	1.017,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.017,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.501,11	6.300	53.600	6.100	6.100	6.100
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Sitzungsgelder Umlegungsausschuss VU</i>	308,80	800	600	600	600	600
11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>5.000 eventuelle Rechtsstreite, Katastergebühren, Gebühren Gutachterausschuss</i>						
<i>2.500 € Vermessungskosten erworbenes Grundstück Hauptstraße</i>						
<i>25.000 € Erhöhung Kosten der Grundstücksvermarktung für den geplanten Wohnungsbau (Konzepterstellung, Vergabe usw.)</i>						
<i>20.000 € Vermessung Grundstücke Wohnungsbau nach Abschluss aller Vorarbeiten</i>	23.911,54	5.000	52.500	5.000	5.000	5.000
11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,77	500	500	500	500	500
11104.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.100,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.952,97	333.300	272.300	284.200	231.500	233.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-304.932,28	-325.200	-267.500	-279.400	-226.700	-229.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.932,28	-325.200	-267.500	-279.400	-226.700	-229.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	1.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10.243,16	0	0	0	0	0
11104.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.243,16	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-10.243,16	1.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.175,44	-324.200	-267.500	-279.400	-226.700	-229.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.175,44	-324.200	-267.500	-279.400	-226.700	-229.000
Nachrichtlich:						

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30,60	0	100	100	100	100
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.732,46	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	40.250,00	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-43.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.017,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	638,40	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.347,63	80.000	0	100.000	100.000	140.000	0,00	0,00
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	14.347,63	80.000	0	100.000	100.000	140.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	43.857,19	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	40.093,48	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	3.763,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.204,82	1.580.000	0	100.000	100.000	140.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.566,42	-1.579.000	0	-100.000	-100.000	-140.000	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042015001 Ankauf Grundstücke								
11104.7851000 Zaun Buswendschleife Unter den Ulmen-Bei der Aktivierung über 54103	6.147,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.147,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111042019002 Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Umbau Gelände Altes Wasserwerk - keine neuen Mittel in 2021, in 2020 stehen noch ca. 70 TEUR zur Verfügung</i>								
11104.7851000	5.000,00	80.000	0	100.000	100.000	140.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-80.000	0	-100.000	-100.000	-140.000	0,00	0,00
11104999001 Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)								
11104.7821007	40.093,48	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821094	3.763,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7851000	3.199,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.057,07	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.204,82	-1.580.000	0	-100.000	-100.000	-140.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.593,88	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.004,84	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	400	100	100	100	100
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	270,00	200	100	100	100	100
	11105.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	40,00	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.903,88</u>	<u>14.000</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.881,25	62.900	78.400	149.600	80.600	81.100
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>9.000,00€ für Wartungen und ungeplante Instandsetzungen</i>						
	<i>8.000,00€ Parkett BM und Sekretariat überarbeiten - nach 2023 geschoben (Haushaltsausgleich)</i>						
	<i>70.000,00€ Instandsetzung Putzgesims, Anstrich in Teilflächen, Rissanierung, Dachgaubenfenster von außen streichen, Gerüst komplett nach 2022 geschoben (Haushaltsausgleich)</i>	21.748,95	11.000	9.000	79.500	10.000	10.000
	11105.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	65.251,05	0	0	0	0	0
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	766,88	700	800	800	800	800
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.503,27	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.059,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>	4.187,71	10.400	21.500	21.500	21.500	21.500
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung durch CO²-Bepreisung ab 2021</i>	24.545,94	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Mehrkosten durch Tarifierhöhung und durch Neuausschreibung mit höherem Zeiffaktor, da der bisher vorgegebene Zeitraum nicht ausreichend ist um ein akzeptables Reinigungsergebnis zu erreichen.</i>	16.726,93	17.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	600	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	279,49	300	500	500	500	500
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.549,79	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,82	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	86.591,44	75.500	74.000	74.000	71.000	71.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.591,44	75.500	74.000	74.000	71.000	71.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,36	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	444,87	1.000	700	700	700	700
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.369,05	140.900	154.700	225.900	153.900	154.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-213.465,17	-126.900	-140.900	-212.100	-140.100	-140.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-213.465,17	-126.900	-140.900	-212.100	-140.100	-140.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-213.465,17	-126.900	-140.900	-212.100	-140.100	-140.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.465,17	-126.900	-140.900	-212.100	-140.100	-140.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.593,88	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.004,84	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.842,49	75.500	74.000	74.000	71.000	71.000
	11105.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	65.251,05	0	0	0	0	0
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.591,44	75.500	74.000	74.000	71.000	71.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.396,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	17.733,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	26.662,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.480,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.480,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.961,70	0	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.755,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.206,44	0	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.838,82	0	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.838,82	0	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111052011003 Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude								
11105.7851000	12.790,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.790,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111052017001 Erneuerung Fäkalhebeanlage								
11105.7853000	26.662,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.662,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111059990001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Stapelstühle Archiv, Möbel, Teppich neu Büro BM</i>								
11105.7831000	2.755,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000	1.206,44	0	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.961,70	0	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
111062017001 Poolfahrzeug Elektro/Hybrid								
11105.7821000	5.480,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.480,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.895,98	0	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.805,00	0	0	0	0	0
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.805,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.805,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	58.989,91	0	0	0	0	0
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	58.941,23	0	0	0	0	0
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	48,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,65	0	0	0	0	0
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.522,65	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.512,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-53.707,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-53.707,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-53.707,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-53.707,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.989,91	0	0	0	0	0
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	58.941,23	0	0	0	0	0
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	48,68	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	mobile Investitionen Rathaus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.005,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.005,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.782,78	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	17.782,78	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.907,71</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,26	400	400	400	400	400
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	370,26	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	24.120,12	19.800	24.200	16.000	16.000	16.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.120,12	19.800	24.200	16.000	16.000	16.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.490,38</u>	<u>20.200</u>	<u>24.600</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.582,67</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.582,67</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.582,67</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.582,67</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.120,12	19.800	24.200	16.000	16.000	16.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.120,12	19.800	24.200	16.000	16.000	16.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.280,34	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	17.762,61	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	517,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.280,34	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.280,34	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111072017001 Erneuerung Fettabscheider								
11107.7831400	17.762,61	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.762,61	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.762,61	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,30	400	400	400	400	400
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	291,30	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.949,89	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	340,00	400	400	400	400	400
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.601,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	21.992,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	15,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.241,19	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11.	Personalaufwendungen	365.031,42	353.000	354.300	363.700	367.600	371.500
	11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	275.613,86	266.400	267.700	274.800	277.600	280.400
	11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.662,12	14.800	15.800	16.200	16.400	16.600
	11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.539,90	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	11111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2,00	0	0	0	0	0
	11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.941,32	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
	11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	58.272,22	57.000	55.800	57.400	58.000	58.600
	11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	200	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	335,71	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	335,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.604,36	29.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>neuer Stundensatz ab 08/2018 58,50 €</i>						
	<i>Prüfung JA ca. 300 h</i>						
	<i>Prüfung Vergaben ca. 50 h</i>	17.213,63	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	4.000	0	0	0	0
	11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.390,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.971,49	382.200	376.800	386.200	390.100	394.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-343.730,30	-356.400	-351.000	-360.400	-364.300	-368.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-343.730,30	-356.400	-351.000	-360.400	-364.300	-368.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-343.730,30	-356.400	-351.000	-360.400	-364.300	-368.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-343.730,30	-356.400	-351.000	-360.400	-364.300	-368.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	335,71	0	0	0	0	0
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	335,71	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.220,67	0	0	0	0	0
11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.220,67	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
11121.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.500,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.720,67	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	411.558,84	459.800	461.900	473.500	478.700	483.900
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	306.513,93	334.400	335.500	344.500	348.000	351.500
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	16.008,28	18.900	20.200	20.200	20.500	20.800
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.257,08	20.400	21.100	21.400	21.700	22.000
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.532,14	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	65.954,61	74.300	72.800	74.800	75.600	76.400
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	292,80	0	500	600	700	800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.983,50	71.300	61.200	61.900	62.700	63.500
11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,16	0	0	0	0	0
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ausrüstungsgegenständen:	10.750,90	12.000	12.300	12.500	12.700	13.000
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	10.191,72	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	19.945,75	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Bauhof (316 € x 12 Monate = 4.164 €)</i>						
<i>Miete und Reinigung</i>						
<i>+ 1.300 Schuhe, Handschuhe etc.</i>	3.335,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	86,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	138,77	0	0	0	0	0
11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	465,20	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	68.803,54	130.000	121.000	112.000	112.000	102.000
11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.721,55	130.000	121.000	112.000	112.000	102.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	11121.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	81,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.326,14	15.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.643,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.263,57	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Anschaffung Neufahrzeuge	6.041,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11121.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.378,38	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>547.672,02</u>	<u>676.500</u>	<u>662.500</u>	<u>665.800</u>	<u>671.800</u>	<u>667.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-529.951,35	-676.500	-662.500	-665.800	-671.800	-667.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-529.951,35	-676.500	-662.500	-665.800	-671.800	-667.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-529.951,35	-676.500	-662.500	-665.800	-671.800	-667.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.951,35	-676.500	-662.500	-665.800	-671.800	-667.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.803,54	130.000	121.000	112.000	112.000	102.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.721,55	130.000	121.000	112.000	112.000	102.000
	11121.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	81,99	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.782,08	50.800	48.000	3.000	3.000	3.000	90.000,00	0,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	6.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	53.160,28	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	2.323,29	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
11121.7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.298,51	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.782,08	50.800	48.000	3.000	3.000	3.000	90.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.282,08	-50.800	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000	-90.000,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111212015002 Fahrzeug								
11121.7831110	52.684,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831111	2.323,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.007,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212017002 Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten								
11121.7831110	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212020001 Tank/Gießanlage für LKW und Hansa								
11121.7831313	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111239999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof								
11121.7832000 Möblierung BV Umbau Verwaltungsgebäude	485,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-485,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.968,91	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	100	100	100	100
	11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	5.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.900,00</u>	<u>16.900</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-16.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-16.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-16.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-16.900</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.916,63	19.100	34.000	24.000	24.000	24.000
11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>in 2021 Instandsetzung Leichtflüssigkeitsabscheider Bauhof nach Generalsinspektion 2020 erforderlich (10 TEUR)</i>						
<i>evtl. 2022 10.000 € Instandsetzung Brunnen mit Enteisungsanlage für Kehrmaschine und Friedhofsbewässerung, evtl. Verlegung von Rohren, wird in 2021 geprüft</i>	8.757,92	4.500	18.000	8.000	8.000	8.000
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	906,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	55,30	300	300	300	300	300
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.718,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.082,63	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.320,42	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	238,64	1.500	0	0	0	0
11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575,18	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	14.996,17	25.000	30.000	30.000	29.000	25.000
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.996,17	25.000	30.000	30.000	29.000	25.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.024,38	600	600	600	600	600
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
11123.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	22.621,42	0	0	0	0	0
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,96	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>79.937,18</u>	<u>44.700</u>	<u>64.600</u>	<u>54.600</u>	<u>53.600</u>	<u>49.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-79.937,18</u>	<u>-44.700</u>	<u>-60.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-49.800</u>	<u>-45.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-79.937,18	-44.700	-60.800	-50.800	-49.800	-45.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.937,18	-44.700	-60.800	-50.800	-49.800	-45.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.937,18	-44.700	-60.800	-50.800	-49.800	-45.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.996,17	25.000	30.000	30.000	29.000	25.000
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.996,17	25.000	30.000	30.000	29.000	25.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.986,96	270.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
	11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	88.986,96	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.006,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11123.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	14.006,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.993,32	270.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.993,32	-270.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111232018001 Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Wasseranschluss für die Kehrmaschine auf dem Hof zu einfacheren Befüllung</i>								
11123.7831400	14.006,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000	88.986,96	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7852000	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.993,32	-270.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-102.993,32	-270.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382,58	0	5.000	0	5.000	12.500
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	2021: 1 (BT)						
	2022: 0						
	2023: 2 (LR+BM)						
	2024: 4 (EU+KT+GVV+LT)	12.382,58	0	5.000	0	5.000	12.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.382,58	0	5.000	0	5.000	12.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,27	0	400	0	400	800
	12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	1.281,27	0	400	0	400	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.653,73	0	11.900	0	15.900	27.800
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.233,34	0	3.700	0	3.700	7.400
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.075,45	0	200	0	200	400
	12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	4.818,36	0	4.000	0	8.000	12.000
	12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.830,03	0	3.500	0	3.500	7.000
	12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekannt- machung	696,55	0	500	0	500	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.935,00	0	12.300	0	16.300	28.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-8.552,42	0	-7.300	0	-11.300	-16.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.552,42	0	-7.300	0	-11.300	-16.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-8.552,42	0	-7.300	0	-11.300	-16.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.552,42	0	-7.300	0	-11.300	-16.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.324,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erstattung der Kosten für die Unterbrin-</i> <i>gung von Obdachlosen durch den Landkreis</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.882,22	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgel-	27.977,50	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Überwachung fließender Verkehr als</i> <i>Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>	55.328,97	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Ertrag=Aufwand</i>						
	12201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.575,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.206,22	105.200	98.200	98.200	98.200	98.200
11.	Personalaufwendungen	92.938,95	139.700	109.000	112.700	114.100	115.500
	12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-	68.670,02	104.300	81.800	83.900	84.800	85.700
	Gehalt (brutto)						
	12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-	4.265,54	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	Sonderzahlungen (brutto)						
	12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte:	1.807,09	2.600	2.200	2.700	2.800	2.900
	sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte						
	12201.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-	3,33	0	0	0	0	0
	ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)						
	12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor-	3.054,33	3.600	2.800	3.800	3.900	4.000
	gungskasse: AG-Beitrag ZVK						
	12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli-	15.138,64	22.600	17.200	17.200	17.400	17.600
	chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarif. Beschäftig						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.180,00	3.500	500	1.500	500	1.500
	12201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von	36.181,85	0	0	0	0	0
	Grundstücken und baulichen Anlagen						
	12201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene	213.818,15	0	0	0	0	0
	Instandhaltung						
	12201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonsti-	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	gen unbeweglichen Vermögens						
	12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftig-	180,00	2.000	500	500	500	500
	te: Dienst- u. Schutzkleidung						
	12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von	0,00	500	0	0	0	0
	Vorräten und Verbrauchsmitteln						
14.	Abschreibungen	2.579,93	3.000	2.400	2.400	800	500
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-	1.878,43	3.000	2.400	2.400	800	500
	gensgegenstände und Sachanlagen						
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	701,50	0	0	0	0	0
	-Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.791,72	87.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00	0,00	200	0	0	0	0
	€						
	12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf:	119,00	0	0	0	0	0
	Bürobedarf						

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
12201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	300	0	0	0	0
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen: <i>Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i> Ertrag=Aufwand	55.328,97	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						
Erläuterungen: <i>Beseitigung von Ölsuren 10.000 €, da diese Fälle immer häufiger passieren, muss der Ansatz erhöht werden. Oft ist der Verursacher nicht zu ermitteln</i> <i>Fundtiere - Steigerung 2020: Änderung Fundtierbetreuungsvertrag (Bereitschaftskosten) 2.000 €</i> <i>Obdachlose (pro Nacht und Person ca. 30-35 €) 2.000</i> <i>Sterbefälle 1.500 €</i> <i>Wildschweine, Waschbären und Steinmarder bejagen, tote Wildtiere entsorgen - Stadthäger 1.000 €</i>	16.124,75	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.490,60	233.700	189.400	194.100	192.900	195.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-331.284,38	-128.500	-91.200	-95.900	-94.700	-96.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-331.284,38	-128.500	-91.200	-95.900	-94.700	-96.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.284,38	-128.500	-91.200	-95.900	-94.700	-96.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-331.284,38	-128.500	-91.200	-95.900	-94.700	-96.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.398,08	3.000	2.400	2.400	800	500
12201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	213.818,15	0	0	0	0	0
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.878,43	3.000	2.400	2.400	800	500
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	701,50	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen								
Bereich Ordnung und Sicherheit								
<i>Erläuterung:</i>								
5.000 € Anschaffung Saufang/Lebendfalle								
12201.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.487,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12202.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwahrungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	200,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.687,20</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	27.192,71	27.500	27.400	28.600	29.300	30.000
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.508,65	20.600	20.700	21.300	21.600	21.900
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.098,72	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	414,29	500	400	600	700	800
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	805,42	800	800	900	1.000	1.100
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.365,63	4.400	4.300	4.500	4.600	4.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.192,71</u>	<u>27.500</u>	<u>27.400</u>	<u>28.600</u>	<u>29.300</u>	<u>30.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-21.505,51</u>	<u>-22.500</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.505,51</u>	<u>-22.500</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.505,51</u>	<u>-22.500</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.505,51</u>	<u>-22.500</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Schiedsstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	82,10	200	100	100	100	100
12204.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgel- der	82,10	200	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>82,10</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,00	600	600	600	600	600
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	299,00	400	400	400	400	400
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: Mitgliedsbeiträge	220,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	135,83	200	200	200	0	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200	200	200	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Aufwendungen Reisekosten	90,00	100	100	100	100	100
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
50 € p.P. p. Monat (50 € x 12 Monate x 2 Pers = 1.200 €	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	600	0	0	0	0
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeit- schriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.003,83</u>	<u>2.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.921,73</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.921,73</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.921,73</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.921,73</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135,83	200	200	200	0	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200	200	200	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.000	140.000	120.000	121.000	122.000
	12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Kosten anteilig gemäß % Anteil der Bürger BKW zur gesamten betreuten Bürgerschaft (Kosten: Personal, EDV, Schulungen, Material etc.) - Tendenz steigend aufgrund steigender Personalkosten und wachsender Einwohnerzahl BKW</i>						
	<i>Nach den nun vorliegenden Abrechnungen von 2016-2019 sind die Kosten stark angestiegen.</i>						
	<i>120 TEUR Ansatz lfd. Jahr</i>						
	<i>20 TEUR Ansatz Abrechnung 2020</i>	0,00	99.000	140.000	120.000	121.000	122.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000,00	0	73.000	0	0	0
	12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Aufgabenerledigung im Melde-/Personenstandswesen durch die Stadt Hohen Neuendorf</i>						
	<i>73 TEUR Rest Nachzahlung 2016-2019</i>	0,00	0	73.000	0	0	0
	12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	99.000,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.000,00</u>	<u>99.000</u>	<u>213.000</u>	<u>120.000</u>	<u>121.000</u>	<u>122.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.000,00	-99.000	-213.000	-120.000	-121.000	-122.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.000,00	-99.000	-213.000	-120.000	-121.000	-122.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.000,00	-99.000	-213.000	-120.000	-121.000	-122.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.000,00	-99.000	-213.000	-120.000	-121.000	-122.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.400,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899,17	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	240,00	400	400	400	400	400
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	7.659,17	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	12601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.799,17	16.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11.	Personalaufwendungen	49.916,39	51.100	53.900	55.300	56.200	57.100
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.923,68	37.400	38.800	39.400	39.800	40.200
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.000,13	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	968,50	1.800	800	1.000	1.100	1.200
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.464,76	1.400	1.300	1.500	1.600	1.700
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	7.628,69	8.300	8.100	8.300	8.400	8.500
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.930,63	0	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.630,61	66.200	83.100	66.600	63.700	63.700
	12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	u.a.						
	Ersatz Filter für Fluchthauben						
	Reparatur und Revision Atemschutztechnik						
	Prüfröhrchen Gefahrgut inc. Übungsröhrchen						
	Palettenhochhubwagen für						
	Schaummittelumfüllpumpe						
	Gitterboxen klappbar groß						
	Gitterboxen klein						
	Palettenuntergestellrollwagen						
	Schutzgasschweißgerät	10.610,66	11.500	19.000	16.000	16.000	16.000
	12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Toner						
	Divera PRO pro Kamerad						
	Router						
	MP-Feuer						
	1.000 € Virtualisierung der Arbeitsplätze	563,93	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	101,06	100	100	100	100	100
	12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.336,25	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile Erläuterungen: Wartungen, Pflege und Reparaturen aller KFZ Reifen ELW Reifen TLF32 Reifen LF HU + HU LKW HU LF8 HU Anhänger UVV Fahrzeuge Ausbesserung Folierung ELW, MTW	11.057,23	13.400	17.000	15.000	12.000	12.000
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung Erläuterungen: u.a. Einsatzreserve, Anschaffung von Jogginganzügen zum Tausch von kontaminierter Einsatzkleidung vor Ort	7.107,90	9.300	11.000	9.500	9.500	9.500
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung Erläuterungen: 5.000 € Ausbildung im Brandschutzcontainer für 25 Kameraden 3.800 € Kran- und Drohnenführerschein 3.000 € Kettensägenausbildung 3.000 € Fahrsicherheitstraining beim TÜV	42,60	11.000	15.000	5.000	5.000	5.000
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: Ehrungen für Treue Dienste u.ä. u.a. Treue Dienste 3 x 500 € für 50 Jahre und 1 x 200 € für 20 Jahre	5.347,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.283,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.554,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	615,00	700	700	700	700	700
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: externe Dienstleistungen bei Einsätzen, z.B. Autokran, Ölspur beseitigen usw. o.ä.	9,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	48.694,69	53.600	70.000	122.000	170.000	164.000
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.336,80	53.600	70.000	122.000	170.000	164.000
12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	357,89	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich Erläuterungen: Jugendfeuerwehr6000 Kinderfeuerwehr 2000 Alters und Ehrenabteilung2000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.622,49	77.600	83.900	84.300	84.800	85.300
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Die durch die Änderung der AE-Satzung hinzugekommene einsatzbezogene Entschädigung lässt sich schwer kalkulieren. Derzeit liegt ein Saldo von ca. 48.500 € vor. Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre muss der Ansatz 2021 deshalb erhöht werden. Darin enthalten sind aber auch zusätzliche Entschädigungen Aufwendungen, die vom Land ersetzt werden, Ansatz dafür auf 12601.4141000 (6.800 EUR).	43.615,00	42.500	52.000	52.000	52.000	52.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.534,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	660,87	400	500	500	500	500
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.107,11	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	665,58	500	500	500	500	500
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	500	500	500	500
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Kfz-Versicherungen 4.000 €</i>						
<i>Erhöhung ab 2021 durch neuen TLF, ab 2022 auch durch HLF</i>						
<i>Inventarversicherung, Elektronikversicherung 1.100 €</i>						
<i>FUK 1,7594 EUR/Einwohner - ca. 14.500 €</i>	17.752,17	23.000	20.600	21.000	21.500	22.000
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	286,80	800	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>219.864,18</u>	<u>258.500</u>	<u>300.900</u>	<u>338.200</u>	<u>384.700</u>	<u>380.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-203.065,01	-242.100	-277.500	-314.800	-361.300	-356.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-203.065,01	-242.100	-277.500	-314.800	-361.300	-356.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203.065,01	-242.100	-277.500	-314.800	-361.300	-356.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.065,01	-242.100	-277.500	-314.800	-361.300	-356.700
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.694,69	53.600	70.000	122.000	170.000	164.000
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.336,80	53.600	70.000	122.000	170.000	164.000
12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	357,89	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	890,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	890,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.604,01	55.000	40.300	430.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	13.091,87	37.000	27.800	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	9.211,74	0	3.000	420.000	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.300,40	18.000	9.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.494,01	55.000	40.300	430.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.494,01	-55.000	-40.300	-430.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012015005 Einsatzbekleidung FFW								
12601.7832000	1.868,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.868,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012021001 Ergänzungsfahrzeug								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>gem. Gefahrenabwehrplan</i>								
<i>Konkretisierung zur Art des Fahrzeuges erfolgt 2021 im Rahmen der Erarbeitung des Leistungsverzeichnis und der Vorbereitung der Ausschreibung.</i>								
<i>3 T€ in 2021 für Ausschreibungsbegleitung durch ZDPol</i>								
<i>Ausschreibung in 2021, Lieferung in 2022</i>								
12601.7831110	0,00	0	3.000	420.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-420.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.868,19	0	-3.000	-420.000	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248,16	0	0	0	0	0
12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.248,16	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.017,62	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
12602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.017,62	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.265,78</u>	<u>5.200</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.087,53	23.100	37.200	28.200	26.200	26.200
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
11.000,00€ Wartung Instandhaltung						
6.000,00€ Malern						
500,00€ Wartung Druckluftversorgung Fahrzeughalle jährlich						
3.000,00€ Instandsetzung Leichtflüssigkeitsabscheider Feuerwehr nach Generalsinspektion 2020 erforderlich						
Installation W-Lan im Feuerwehrgebäude 2000 €						
1.600,00€ geplante Instandsetzungen (u.a. Platten Außenterrasse) nach 2022 verschoben	14.234,44	8.500	22.500	13.500	11.500	11.500
12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	7.985,57	0	0	0	0	0
12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.220,01	0	0	0	0	0
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	446,11	800	800	800	800	800
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	139,50	300	300	300	300	300
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.454,26	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.560,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.225,22	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	300	100	100	100	100
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	15.022,04	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.022,04	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	466,60	600	600	600	600	600
12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,60	500	500	500	500	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.576,17	43.100	52.800	43.800	41.800	41.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.310,39	-37.900	-48.400	-39.400	-37.400	-37.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.310,39	-37.900	-48.400	-39.400	-37.400	-37.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.310,39	-37.900	-48.400	-39.400	-37.400	-37.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.310,39	-37.900	-48.400	-39.400	-37.400	-37.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.248,16	0	0	0	0	0
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.787,60	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	7.985,57	0	0	0	0	0
	12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.220,01	0	0	0	0	0
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.022,04	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.271,58	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.271,58	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	369,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.641,13	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.641,13	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022019001 Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5								
12602.7851000	8.271,58	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.271,58	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie FFW								
12602.7832000	369,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.641,13	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798,99	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.527,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	271,09	300	200	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land Lernmittelkostenausgleich	252,30	300	300	300	300	300
21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
21101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.866,83	200	1.800	1.800	1.800	200
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.866,83	200	1.800	1.800	1.800	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.918,12	6.800	8.800	8.800	8.800	7.200
11. Personalaufwendungen	220.227,82	252.400	221.000	225.900	228.700	231.500
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Personalkosten zusätzliche Stelle EDV Schule 0,8 VZÄ für die IT-Betreuung wurde durch die Schule beantragt, die ständig verfügbar sein soll. Aus Sicht der Verwaltung in diesem Umfang und als dauerhafte Stelle nicht notwendig.</i>						
<i>Auf Antrag IOB/BIF auf Umwidmung auf externe DL 21101.5291200 im Bereich Soziales.</i>	144.585,14	179.400	150.600	154.600	156.200	157.800
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.489,35	10.100	9.000	9.100	9.200	9.300
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.103,27	4.400	4.500	4.100	4.200	4.300
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.762,72	0	900	1.000	1.100	1.200
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	13.721,03	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.567,61	6.300	5.300	5.400	5.500	5.600
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarif. Beschäftigt	37.998,70	38.800	31.900	32.400	32.800	33.200
21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	0	5.300	5.500	5.600	5.700
21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	200	300	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.505,37	71.700	121.700	121.700	121.800	121.800
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	6.168,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Lizenzgebühren für Microsoft 365; MNSPro; Smartboards, Microsoft Edu</i>	10.515,71	11.000	11.400	11.400	11.500	11.500

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulräufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	109,09	0	100	100	100	100
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	740,00	1.400	800	800	800	800
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0	100	100	100	100
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	63,29	0	100	100	100	100
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
Erläuterungen: davon 500 € Sachmittel für Schulsozialarbeit	12.032,63	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	13.711,30	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	18.408,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.105,76	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)						
Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag FsJ (130 € pro Monat pro Teilnehmer) 3 Plätze in der Schule (3x130x12=4.680) monatlicher Beitrag gestiegen	4.606,23	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen: Auf Antrag IOB/BIF im Rahmen der Haushaltsdebatte Umwidmung von Personalkosten auf externe DL 21101.5291200 im Bereich Soziales	31,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
14. Abschreibungen	21.147,81	24.300	31.000	32.000	31.000	29.000
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.147,81	24.300	31.000	32.000	31.000	29.000
15. Transferaufwendungen	19.166,60	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
Erläuterungen: Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013	19.166,60	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.391,20	40.900	62.600	61.800	61.800	61.800
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen: Ehrenamtliche Betreuung im Rahmen der Mittagsbänder (Bibliothek) Schulsozialkompetenztraining neu ab 2021	280,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht						
Erläuterungen: Die Ausschreibung Transportkosten zum Schwimmunterricht in 2020 ergab insbesondere bei Los 2 einen deutlich höheren Betrag als bisher. Nach umfangreichen Recherchen musste festgestellt werden, dass der bisherige Anbieter deutlich zu preiswert war. Da die Kosten allgemein gestiegen sind und sich im nächsten Jahr vor allem die Kraftstoffkosten erhöhen werden, war eine Steigerung bei Neuausschreibung unausweichlich.	10.689,00	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
Erläuterungen: u.a. 7 x klappbare Stehtische Durchmesser 80 mit Hussen	3.543,75	3.000	4.300	3.500	3.500	3.500
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.849,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.884,09	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	955,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	18,96	0	100	100	100	100
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung Elektronikversicherung durch Umsetzung Medienkonzept</i>	959,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
21101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236,24	0	0	0	0	0
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.383,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	126,76	500	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>381.438,80</u>	<u>411.300</u>	<u>456.300</u>	<u>461.400</u>	<u>463.300</u>	<u>464.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-377.520,68</u>	<u>-404.500</u>	<u>-447.500</u>	<u>-452.600</u>	<u>-454.500</u>	<u>-456.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-377.520,68</u>	<u>-404.500</u>	<u>-447.500</u>	<u>-452.600</u>	<u>-454.500</u>	<u>-456.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-377.520,68</u>	<u>-404.500</u>	<u>-447.500</u>	<u>-452.600</u>	<u>-454.500</u>	<u>-456.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-377.520,68</u>	<u>-404.500</u>	<u>-447.500</u>	<u>-452.600</u>	<u>-454.500</u>	<u>-456.900</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.137,92	500	2.000	2.000	2.000	400
21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	271,09	300	200	200	200	200
21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.866,83	200	1.800	1.800	1.800	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.147,81	24.300	31.000	32.000	31.000	29.000
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.147,81	24.300	31.000	32.000	31.000	29.000

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	8.100,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.424,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	117.424,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.584,49	55.000	53.000	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	27.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.584,49	50.000	25.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.008,87	55.000	53.000	0	0	0	45.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.908,54	-55.000	-53.000	0	0	0	-45.000,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>2 x Klassensatz für Stühle und Tische (5.000 €)</i>								
<i>2 Split-Klimageräte für die EDV-Technikräume im KG & OG (10.000 €)</i>								
21101.6818000	8.100,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000	13.584,49	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.684,82	-5.000	-15.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.684,82	-5.000	-15.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.528,63	76.600	76.600	75.700	69.200	65.400
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.600	76.600	75.700	69.200	65.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Sporthallen Grundschule	9.996,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.524,88</u>	<u>87.600</u>	<u>86.600</u>	<u>85.700</u>	<u>79.200</u>	<u>75.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.528,68	172.800	280.200	208.200	209.200	210.200
	21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	34.000 € Wartungen und Instandhaltungen, Erhöhung um 4.000 € aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene, die sich aus dem Gutachten 2020 ergeben haben						
	20.000 € Reparatur Oberfenster im denkmalgeschützten Gebäudeteil D						
	30.000 € Malern						
	19.000 € Umbau historische Brandschutztüren zzgl. Brandschutzsachverständiger						
	4.000 € Einbau von Edelstahltreppengeländern in Keller BT C						
	3.600 € für die Installation einer Amokanlage im Fahrstuhl in der Schule: Ab 2021 ist ein Notruf, der an eine 24 Stunden besetzte Stelle weitergeleitet wird, in allen Aufzügen vorgeschrieben						
		194.790,26	6.000	107.000	34.000	34.000	34.000
	21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	92.423,89	0	0	0	0	0
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-392.219,18	0	0	0	0	0
	21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.854,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	13.593,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.948,06	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	14.074,18	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	36.208,47	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	78.624,39	86.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	82,48	100	100	100	100	100
	21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	432,87	700	600	600	600	600
	21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	453,63	200	200	200	200	200
	21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	162.465,90	163.400	161.600	157.200	133.300	116.000

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.465,90	163.400	161.600	157.200	133.300	116.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,20	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.506,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.644,75	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.145,78</u>	<u>343.900</u>	<u>448.600</u>	<u>372.200</u>	<u>349.300</u>	<u>333.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.620,90</u>	<u>-256.300</u>	<u>-362.000</u>	<u>-286.500</u>	<u>-270.100</u>	<u>-257.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.620,90</u>	<u>-256.300</u>	<u>-362.000</u>	<u>-286.500</u>	<u>-270.100</u>	<u>-257.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-130.620,90</u>	<u>-256.300</u>	<u>-362.000</u>	<u>-286.500</u>	<u>-270.100</u>	<u>-257.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.620,90</u>	<u>-256.300</u>	<u>-362.000</u>	<u>-286.500</u>	<u>-270.100</u>	<u>-257.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.528,63	76.600	76.600	75.700	69.200	65.400
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.600	76.600	75.700	69.200	65.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.329,39	163.400	161.600	157.200	133.300	116.000
	21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	92.423,89	0	0	0	0	0
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-392.219,18	0	0	0	0	0
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.465,90	163.400	161.600	157.200	133.300	116.000

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.865,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	32.865,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.223,17	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.223,17	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.088,49	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.088,49	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Immobilie Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111049999001 Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)								
21102.7821030	32.865,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.865,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Ersatzbeschaffung Laubbläser</i>								
21102.7832000	5.223,17	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.223,17	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.088,49	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,50	600	800	800	800	800
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	691,50	600	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	100	100	100	100
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	77,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>768,50</u>	<u>600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	68.995,03	70.400	70.700	72.300	73.400	74.500
	27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	52.146,12	53.200	53.700	54.600	55.200	55.800
	27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.518,47	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.132,42	1.100	1.000	1.200	1.300	1.400
	27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.079,31	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.118,71	11.400	11.100	11.400	11.600	11.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.931,16	17.600	20.400	18.700	18.800	18.900
	27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	100	0	0	0	0
	27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	OCLC Software Hosting Komplettgebühren Bibliothek	9.480,37	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
	27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	1 Tag Weiterbildung Bibliothekssoftware	1.804,28	0	1.800	0	0	0
	27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	666,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	300	0	0	0	0
	27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.808,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	171,48	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.686,69	1.100	2.100	2.600	2.500	2.200
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.686,69	1.100	2.100	2.600	2.500	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,58	2.000	2.900	2.200	2.200	2.200
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	200,07	500	1.000	300	300	300
	27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	129,69	300	300	300	300	300
	27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	855,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothekseleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	424,70	0	500	500	500	500
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,23	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.284,46	91.100	96.100	95.800	96.900	97.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.515,96	-90.500	-95.200	-94.900	-96.000	-96.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-89.515,96	-90.500	-95.200	-94.900	-96.000	-96.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.515,96	-90.500	-95.200	-94.900	-96.000	-96.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.515,96	-90.500	-95.200	-94.900	-96.000	-96.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.686,69	1.100	2.100	2.600	2.500	2.200
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.686,69	1.100	2.100	2.600	2.500	2.200

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.609,69	0	0	31.000	0	0	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	0	17.800	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.609,69	0	0	13.200	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.609,69	0	0	31.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.609,69	0	0	-31.000	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothekseleistungen (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Bereich Belletristik:</i>								
9 Wandregale 5.400€								
1 Schiebetürenschränk 450€								
2xPräsentationsregale (halbrund) 3.600€								
fahrbares Regal mit Auszügen 1.600€								
Taschenbuchständer 1.200€								
Theke 3.600€								
<i>Kinderbereich:</i>								
13 Wandregale 4.800€								
2xComictrog 1000€								
Regal mit Sitzbank halbrund 7800€								
<i>Lesesaal:</i>								
Wandregal 400€, Bücherturm 1100€								
<i>Im Zuge des Haushaltsausgleichs gestrichen</i>								
27201.7831000	0,00	0	0	17.800	0	0	0,00	0,00
27201.7832000	1.609,69	0	0	13.200	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.609,69	0	0	-31.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.609,69	0	0	-31.000	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	27202.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	6.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	0	0	0	0
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	600,00	700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>600,00</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.442,17	53.400	62.300	16.300	16.300	16.300
	27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	6.000,00€ Wartungen Instandhaltungen						
	40.000,00€ Dachinstandsetzung Nebengebäude						
	7.000,00€ Malern vor Neumöblierung	22.164,30	45.000	52.000	6.000	6.000	6.000
	27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	253,18	100	200	200	200	200
	27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	500,48	500	500	500	500	500
	27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	542,89	800	600	600	600	600
	27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.335,45	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.898,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Anstieg der Reinigungskosten durch Mindestloohnerhöhung 2019 und 2020	994,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	27202.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	28,15	0	0	0	0	0
	27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	100	100	100	100
	27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	463,26	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	843,13	900	1.000	0	0	0
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	843,13	900	1.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,85	12.300	400	400	400	400
	27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	68,91	0	100	100	100	100
	27202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	12.000	0	0	0	0
	27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,94	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.581,15</u>	<u>66.600</u>	<u>63.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.981,15	-59.900	-63.700	-16.700	-16.700	-16.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.981,15	-59.900	-63.700	-16.700	-16.700	-16.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-31.981,15	-59.900	-63.700	-16.700	-16.700	-16.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.981,15	-59.900	-63.700	-16.700	-16.700	-16.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	843,13	900	1.000	0	0	0
27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
gensgegenstände und Sachanlagen	843,13	900	1.000	0	0	0

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	27202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.873,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.083,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	27202.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.083,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.956,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.956,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Bereich Belletristik:</i>								
<i>9 Wandregale 5.400€</i>								
<i>1 Schiebetürenschränk 450€</i>								
<i>2xPräsentationsregale (halbrund) 3.600€</i>								
<i>fahrbares Regal mit Auszügen 1.600€</i>								
<i>Taschenbuchständer 1.200€</i>								
<i>Theke 3.600€</i>								
<i>Kinderbereich:</i>								
<i>13 Wandregale 4.800€</i>								
<i>2xComictrog 1000€</i>								
<i>Regal mit Sitzbank halbrund 7800€</i>								
<i>Lesesaal:</i>								
<i>Wandregal 400€, Bücherturm 1100€</i>								
<i>Im Zuge des Haushaltsausgleichs gestrichen</i>								
27202.7851000	2.873,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.873,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Bibliothek Immobilie								
27202.7831400	12.083,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.083,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.956,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	13.000 € Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.						
		12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,89	100	100	100	100	100
	28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	24,89	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024,89	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.524,89	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.524,89	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-11.524,89	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.524,89	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28121	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954,00	0	23.000	0	23.000	0
28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Einnahmen Verkauf Taschenlampenkonzert</i>						
<i>Aufwand dazu auf 5271500</i>	24.954,00	0	23.000	0	23.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	674,00	0	0	0	0	0
28121.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	674,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.628,00</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.509,77	54.000	38.700	52.500	78.100	52.500
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Taschenlampenkonzert 25.000,00 - Einnahmen aus Kartenverkauf unter 4423000</i>						
<i>Rathausfest/ Weihnachtsmarkt 5000,00</i>						
<i>Weihnachtsbaumschmücken 500,00</i>						
<i>Martinsumzug 500,00</i>						
<i>Volkstrauertag 500,00</i>						
<i>Kulturfest 5000,00</i>						
<i>zzgl. Künstlersozialabgabe 1.600 €</i>						
<i>666 Jahre Birkenwerder- Birkenfest 40.000 - wird aus Mitteln des Vorjahres, in dem das Fest nicht stattfinden konnte, gedeckt.</i>	67.509,77	54.000	38.700	52.500	78.100	52.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	299,48	2.000	0	0	0	0
28121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000	0	0	0	0
28121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	299,48	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.809,25</u>	<u>56.000</u>	<u>38.700</u>	<u>52.500</u>	<u>78.100</u>	<u>52.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-42.181,25</u>	<u>-56.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.100</u>	<u>-52.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-42.181,25</u>	<u>-56.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.100</u>	<u>-52.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-42.181,25</u>	<u>-56.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.100</u>	<u>-52.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-42.181,25</u>	<u>-56.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.100</u>	<u>-52.500</u>
Nachrichtlich:						

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28121	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,08	0	0	0	0	0
28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.075,00	0	0	0	0	0
28122.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.640,08	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.715,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	121,73	0	200	200	200	0
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	0	200	200	200	0
15. Transferaufwendungen	59.521,81	55.000	53.100	53.100	53.100	53.100
28122.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.320,04	0	0	0	0	0
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
10.700 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag						
7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)						
21.400 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt						
10.500 € Personalkosten Waldschule						
2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage						
1.000 € Geschichtsstübchen	57.201,77	55.000	53.100	53.100	53.100	53.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,60	0	500	500	500	500
28122.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	33,42	0	0	0	0	0
28122.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	252,68	0	500	500	500	500
28122.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	966,50	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.896,14</u>	<u>55.000</u>	<u>53.800</u>	<u>53.800</u>	<u>53.800</u>	<u>53.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.181,06</u>	<u>-55.000</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.181,06</u>	<u>-55.000</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.181,06</u>	<u>-55.000</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-54.181,06</u>	<u>-55.000</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.800</u>	<u>-53.600</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	0	200	200	200	0
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	0	200	200	200	0

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	608,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28122.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	608,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	608,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-608,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.591,53	163.200	143.200	143.200	143.200	143.200
36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	63.591,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	63.200	43.200	43.200	43.200	43.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.655,80	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>drei Tagespflegepersonen mehr ab 2020</i>	33.655,80	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	8.840,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>106.087,33</u>	<u>209.200</u>	<u>232.200</u>	<u>232.200</u>	<u>232.200</u>	<u>232.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	87,06	0	0	0	0	0
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,06	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.069,83	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Kostenerstattung an Gemeinden, in denen Kinder aus Birkenwerder in Tagesstätten betreut werden</i>						
<i>letzte Abrechnung Hohen Neuendorf von 2016 über 47 T€</i>	6.069,83	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.155,11	357.800	358.500	358.500	358.500	358.500
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,77	100	100	100	100	100
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.463,60	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>3 Tagespflegestellen mehr ab 2020</i>	268.287,24	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	47.397,50	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>329.312,00</u>	<u>371.800</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-223.224,67</u>	<u>-162.600</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-223.224,67</u>	<u>-162.600</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>	<u>-176.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-223.224,67	-162.600	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.224,67	-162.600	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87,06	0	0	0	0	0
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,06	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.512,66	820.000	909.200	909.200	909.200	909.200
36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	652.512,66	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	190.000	259.200	259.200	259.200	259.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.484,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	150.484,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.108,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	53.108,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
36511.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7. sonstige ordentliche Erträge	89,80	0	100	100	100	100
36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	0	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>856.194,56</u>	<u>1.082.000</u>	<u>1.194.300</u>	<u>1.194.300</u>	<u>1.194.300</u>	<u>1.194.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.332.336,63	1.439.300	1.531.500	1.572.100	1.588.300	1.604.600
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	990.771,23	1.085.000	1.153.200	1.184.800	1.196.700	1.208.700
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	57.077,48	60.400	70.800	72.800	73.600	74.400
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	21.244,97	22.700	24.300	24.600	24.900	25.200
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.760,23	0	900	1.000	1.100	1.200
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	40.893,42	38.400	40.300	40.700	41.200	41.700
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	215.387,71	232.400	241.400	247.500	250.000	252.500
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	201,59	400	600	700	800	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.545,04	74.200	90.500	90.500	69.000	69.000
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>davon:</i>						
<i>ortsveränderliche Geräte, jährliche Prüfung (2019: 1.600 Euro)+500€ Wartung Wasserspender</i>	2.802,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	738,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	424,34	600	600	600	600	600
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	186,34	200	200	200	200	200
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	661,73	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.410,34	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	34,40	0	0	0	0	0
	36511.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung						
	Erläuterungen: 15 T Mittagsversorgung "Cörnchen" zzgl. 5 T€ Servicekraft	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	43.081,12	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	Erläuterungen: Erhöhung durch Container-Kita "Cörnchen"	6.127,43	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	10.361,80	7.100	9.000	7.200	6.500	5.500
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.361,80	7.100	9.000	7.200	6.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.034,57	16.300	19.700	18.700	18.700	18.700
	36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.962,83	3.100	5.000	4.000	4.000	4.000
	36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	247,81	400	300	300	300	300
	36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.659,16	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	240,65	300	300	300	300	300
	36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen: Erhöhung durch Inhaltsversicherung für die Möblierung der Container-Kita	460,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.463,64	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.278,04	1.536.900	1.650.700	1.688.500	1.682.500	1.697.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-561.083,48	-454.900	-456.400	-494.200	-488.200	-503.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-561.083,48	-454.900	-456.400	-494.200	-488.200	-503.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-561.083,48	-454.900	-456.400	-494.200	-488.200	-503.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561.083,48	-454.900	-456.400	-494.200	-488.200	-503.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89,80	0	100	100	100	100
	36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.361,80	7.100	9.000	7.200	6.500	5.500
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.361,80	7.100	9.000	7.200	6.500	5.500

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	449,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	449,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	940,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	17.302,27	3.500	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen über 1000 €	13.249,46	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	4.052,81	3.500	6.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	18.242,96	3.500	9.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.793,96	-3.500	-9.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365119999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpflz								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Wickelkommode mit Treppe gelbe Krippe ca. 2.800€</i>								
<i>Außenfahrzeuge 2.000</i>								
<i>Kinderspielküche 700€</i>								
<i>PC u Drucker für Küche 1.000€</i>								
<i>Edelstahlisch 1.000€</i>								
<i>EDV-Arbeitsplatz Küchenpersonal / Erzieher 1.500 €</i>								
<i>Geschirrspülstrecke 10.000€ verschoben, da noch funktionstüchtig</i>								
36511.7831000	11.657,34	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000	1.731,69	3.500	6.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.389,03	-3.500	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
365212019003 Pausenraum Kita Birkenpflz								
36511.7831000	1.592,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000	2.321,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.913,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.302,27	-3.500	-9.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.755,40	556.700	622.800	622.800	622.800	622.800
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	484.755,40	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>It. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	126.700	172.800	172.800	172.800	172.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.074,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	117.074,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.468,00	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	37.468,00	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	36512.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,22	0	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	639.393,02	767.700	847.800	847.800	847.800	847.800
11.	Personalaufwendungen	947.215,72	1.045.500	1.120.400	1.150.700	1.162.600	1.174.700
	36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	702.865,18	786.200	842.600	865.600	874.300	883.100
	36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	40.974,89	45.100	52.200	53.600	54.200	54.800
	36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.433,42	16.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.760,23	0	900	1.000	1.100	1.200
	36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.585,39	28.800	29.600	29.900	30.200	30.600
	36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	152.205,05	168.500	176.600	181.800	183.700	185.600
	36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	391,56	400	500	600	700	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.952,66	47.300	45.700	45.700	45.700	45.700
	36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>davon:</i>						
	<i>ortsveränderliche Geräte, jährliche Prüfung (2019: 1.300 Euro)+500€ Wartung Wasserspender</i>	1.725,30	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	314,63	300	400	400	400	400
	36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	865,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.164,56	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	65,00	100	100	100	100	100
	36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.989,21	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	100	0	0	0	0
	36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	33.083,55	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.745,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	17.406,56	8.000	18.000	16.600	10.600	10.000
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.406,56	8.000	18.000	16.600	10.600	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,99	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.722,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	545,90	400	400	400	400	400
	36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.097,95	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,37	400	400	400	400	400
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.727,93	1.115.100	1.199.600	1.228.500	1.234.400	1.245.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-386.334,91	-347.400	-351.800	-380.700	-386.600	-398.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-386.334,91	-347.400	-351.800	-380.700	-386.600	-398.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-386.334,91	-347.400	-351.800	-380.700	-386.600	-398.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.334,91	-347.400	-351.800	-380.700	-386.600	-398.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,22	0	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.406,56	8.000	18.000	16.600	10.600	10.000
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.406,56	8.000	18.000	16.600	10.600	10.000

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	940,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.332,66	2.200	4.900	0	0	0	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	24.919,40	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.413,26	2.200	2.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.273,35	2.200	4.900	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.273,35	-2.200	-4.900	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365129999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Holzpferd 2.400€</i>								
<i>2 Hochschränke 1.000€</i>								
<i>EDV-Arbeitsplatz Küchenpersonal / Erzieher 1.500 €</i>								
36512.7831000	24.919,40	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000	1.413,26	2.200	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36512.7853000	940,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.273,35	-2.200	-4.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.273,35	-2.200	-4.900	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.318,05	471.700	504.600	504.600	504.600	504.600
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung bis 2022 verlängert</i>	27.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	370.818,05	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	126.700	129.600	129.600	129.600	129.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.058,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	90.058,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.002,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.002,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36513.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	702,80	0	800	800	800	300
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0	800	800	800	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>518.081,35</u>	<u>633.700</u>	<u>669.900</u>	<u>669.900</u>	<u>669.900</u>	<u>669.400</u>
11.	Personalaufwendungen	819.559,97	843.200	890.200	912.800	922.400	932.100
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	605.539,34	635.400	669.800	686.800	693.700	700.700
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	32.277,58	36.300	40.800	41.500	42.000	42.500
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.520,20	13.000	14.600	14.800	15.000	15.200
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	10.441,22	0	900	1.000	1.100	1.200
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	25.372,86	22.100	23.400	23.700	24.000	24.300
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	134.182,87	136.000	140.300	144.500	146.000	147.500
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	225,90	400	400	500	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,78	38.600	36.700	36.700	36.700	36.700
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	651,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	97,71	200	200	200	200	200
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	583,36	600	700	700	700	700
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	109,08	200	200	200	200	200
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.540,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	342,00	100	100	100	100	100
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.338,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.256,86	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.350,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	8.819,48	6.000	7.600	5.600	4.400	3.300
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.819,48	6.000	7.600	5.600	4.400	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577,41	14.000	18.300	16.100	16.100	16.100
	36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.202,63	2.000	4.700	2.500	2.500	2.500
	36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	205,76	300	300	300	300	300
	36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.381,24	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	205,29	300	300	300	300	300
	36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,85	200	200	200	200	200
	36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>879.226,64</u>	<u>901.800</u>	<u>952.800</u>	<u>971.200</u>	<u>979.600</u>	<u>988.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-361.145,29</u>	<u>-268.100</u>	<u>-282.900</u>	<u>-301.300</u>	<u>-309.700</u>	<u>-318.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-361.145,29</u>	<u>-268.100</u>	<u>-282.900</u>	<u>-301.300</u>	<u>-309.700</u>	<u>-318.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-361.145,29</u>	<u>-268.100</u>	<u>-282.900</u>	<u>-301.300</u>	<u>-309.700</u>	<u>-318.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-361.145,29</u>	<u>-268.100</u>	<u>-282.900</u>	<u>-301.300</u>	<u>-309.700</u>	<u>-318.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702,80	0	800	800	800	300
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0	800	800	800	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.819,48	6.000	7.600	5.600	4.400	3.300
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.819,48	6.000	7.600	5.600	4.400	3.300

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	940,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.677,39	10.000	4.300	0	0	0	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.947,84	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.729,55	10.000	3.100	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.618,09	10.000	4.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.618,09	-10.000	-4.300	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36513999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Nestschaukel 1.200€</i>								
<i>Pikler-Dreieck 200€</i>								
<i>2 Kindersofas 1.100€</i>								
<i>1 Tisch 260 €</i>								
<i>EDV-Arbeitsplatz Küchenpersonal / Erzieher 1.500 €</i>								
36513.7831000	3.947,84	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000	1.729,55	10.000	3.100	0	0	0	0,00	0,00
36513.7853000	940,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.618,09	-10.000	-4.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.618,09	-10.000	-4.300	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36514	Kita Geschwister-Scholl-Straße

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	243.000	243.000
	36514.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	240.000	240.000
	36514.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	60.000	60.000
	36514.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	19.000	19.000
	36514.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.400	5.400
	36514.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	5.400	5.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>327.400</u>	<u>327.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	40.600	40.600
	36514.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
	36514.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	36514.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	36514.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	36514.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	36514.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	0,00	0	0	0	1.900	1.900
	36514.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	200	200
	36514.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	0	0	15.000	15.000
	36514.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	0	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	63.000	63.000
	36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita						
	Kita ab 2023 ca. 63 TEUR bei 80 Jahre						
	ND	0,00	0	0	0	63.000	63.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.600	1.600
	36514.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	0	0	0	1.200	1.200
	36514.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>222.200</u>	<u>222.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	222.200	222.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	222.200	222.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	222.200	222.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	8.400	8.400
	36514.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	36514.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	63.000	63.000
	36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita</i>						
	<i>Kita ab 2023 ca. 63 TEUR bei 80 Jahre</i>						
	<i>ND</i>	0,00	0	0	0	63.000	63.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.000	587.000	0	0	0	0,00	0,00
36514.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	161.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36514.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	155.000	0	0	0	0,00	0,00
36514.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	432.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	161.000	587.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.851,73	2.750.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0,00
36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.851,73	2.750.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.851,73	2.750.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.851,73	-2.589.000	-663.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.388,18	100	100	100	100	100
36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	9.388,18	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	76,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.700
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.464,34</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.556,73	128.200	171.400	159.400	95.400	78.900
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
15.500,00€ Wartungen Instandsetzungen (auch Kita Cörmchen), Erhöhung um 2.500 € aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene, die sich aus dem Gutachten 2020 ergeben haben						
30.000,00 Malern						
2022 Überprüfung Foliendach 10.000 € -> dann möglicherweise Neubau als Gründach in 2023						
2022 10.000,00 Bodenbelag durch Fliesen ersetzen im Flurbereich zur Küche						
2023 20.000,00€, Bodenbeläge erneuern fällt ab	40.153,96	10.000	45.500	35.500	35.500	20.000
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	170,59	300	400	400	400	400
36521.5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete für die Kita-Zwischenlösung	0,00	72.000	65.000	65.000	0	0
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	5.000,76	10.000	8.000	8.000	8.000	6.000
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	4.617,14	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.992,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	12.445,96	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
Erläuterungen:						
jährliche Grundreinigung						
Unterhaltsreinigung Kita Cörmchen für 2 bis 3 Jahre ca. 12 T€	4.382,42	6.200	22.000	23.000	24.000	25.000
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	268,02	0	0	0	0	0
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	632,37	300	400	400	400	400
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.631,31	2.600	6.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	29.818,45	43.000	34.000	39.000	39.000	37.500
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.818,45	43.000	34.000	39.000	39.000	37.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122,73	1.600	2.300	2.300	2.300	1.600
	36521.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.366,32	0	0	0	0	0
	36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	581,09	500	500	500	500	500
	36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung durch Inhaltsversicherung</i>						
	<i>Möblierung Container Kita Cörnchen</i>	996,82	1.100	1.800	1.800	1.800	1.100
	36521.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.497,91	172.800	207.700	200.700	136.700	118.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-112.033,57	-163.900	-198.800	-191.800	-127.800	-109.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.033,57	-163.900	-198.800	-191.800	-127.800	-109.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.033,57	-163.900	-198.800	-191.800	-127.800	-109.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.033,57	-163.900	-198.800	-191.800	-127.800	-109.200
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.464,34	8.900	8.900	8.900	8.900	8.800
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	9.388,18	100	100	100	100	100
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.818,45	43.000	34.000	39.000	39.000	37.500
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.818,45	43.000	34.000	39.000	39.000	37.500

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.899,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	74.899,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.899,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.824,81	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.824,81	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.824,81	120.000	16.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	69.074,19	-120.000	-16.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365212019001 Umbau Küche Kita Birkenpflz								
36521.6811110	74.899,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	74.899,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365212019002 Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpflz								
36521.7851000	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365212019003 Pausenraum Kita Birkenpflz								
36521.7851000	5.824,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.824,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365212020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg								
36521.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpflz								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Waschtisch für 6 Kinder</i>								
<i>Pavillon erneuern</i>								
36521.7831000	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.500	0	0	0	0,00	0,00
541032019003 Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau								
36521.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	69.074,19	-120.000	-16.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,40	3.000	3.000	3.000	2.300	1.800
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	3.000	3.000	3.000	2.300	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.914,40</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.300</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.483,04	68.500	43.200	40.200	40.700	40.700
	36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung um 2.500 € aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene, die sich aus dem Gutachten 2020 ergeben haben</i>						
	36522.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	29.443,44	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	12.056,56	0	0	0	0	0
	36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	996,41	200	400	400	400	400
	36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.459,68	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.947,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.607,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	6.811,72	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	3.856,52	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
	36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299,52	200	300	300	300	300
	36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	742,42	800	4.700	1.700	1.700	1.700
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,81	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	40.030,12	37.500	46.000	46.000	37.000	36.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	217,50	300	300	300	300	300
	36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,15	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>104.557,81</u>	<u>107.200</u>	<u>90.400</u>	<u>87.400</u>	<u>78.900</u>	<u>78.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.643,41	-104.200	-87.400	-84.400	-76.600	-76.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.643,41	-104.200	-87.400	-84.400	-76.600	-76.600

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.643,41	-104.200	-87.400	-84.400	-76.600	-76.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.643,41	-104.200	-87.400	-84.400	-76.600	-76.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,40	3.000	3.000	3.000	2.300	1.800
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	3.000	3.000	3.000	2.300	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.086,68	37.500	46.000	46.000	37.000	36.500
	36522.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	12.056,56	0	0	0	0	0
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.030,12	37.500	46.000	46.000	37.000	36.500

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.653,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	113.653,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.653,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.060,75	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	35.060,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.173,97	0	9.900	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.198,88	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	2.660,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	314,10	0	900	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.234,72	30.000	9.900	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	73.419,08	-30.000	-9.900	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365222018001 Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen								
36522.6811120	113.653,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000	35.060,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	78.593,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365222020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee								
36522.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365229999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>2 Spielhäuser erneuern</i>								
<i>Werkzeug für Hausmeister</i>								
36522.7831000	2.198,88	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831400	2.660,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7832000	314,10	0	900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.173,97	0	-9.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	73.419,08	-30.000	-9.900	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	192,66	0	0	0	0	0
	36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>192,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.521,91	49.300	134.900	63.900	54.400	54.400
	36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	11.000,00€ Wartung Instandhaltung, Erhöhung um 2.500 € aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene, die sich aus dem Gutachten 2020 ergeben haben						
	6.000,00€ Trennwände WCs erneuern						
	2.000,00€ Pflasterarbeiten						
	70.000,00€ Umbaukosten nach Brandschutzkonzept und Nutzungsänderung DG, inkl. Planungskosten						
	10.000,00€ Malern in 2022	26.239,05	7.500	89.000	21.000	11.000	11.000
	36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.828,78	0	0	0	0	0
	36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.867,83	0	0	0	0	0
	36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	563,37	200	400	400	400	400
	36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.100,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.059,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.270,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.358,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	6.072,98	3.300	4.000	4.000	4.500	4.500
	36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	80,53	200	100	100	100	100
	36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	davon 3.000 Aktualisierung Hygieneplan und -handbuch	554,44	500	3.600	600	600	600
	36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.036,59	400	1.600	1.600	1.600	1.400
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.036,59	400	1.600	1.600	1.600	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	901,53	700	800	800	800	800

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	517,65	300	400	400	400	400
36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,88	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.460,03</u>	<u>50.400</u>	<u>137.300</u>	<u>66.300</u>	<u>56.800</u>	<u>56.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-73.267,37</u>	<u>-50.400</u>	<u>-137.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-73.267,37</u>	<u>-50.400</u>	<u>-137.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-73.267,37</u>	<u>-50.400</u>	<u>-137.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-73.267,37</u>	<u>-50.400</u>	<u>-137.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-56.800</u>	<u>-56.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192,66	0	0	0	0	0
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,66	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	997,54	400	1.600	1.600	1.600	1.400
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.828,78	0	0	0	0	0
36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.867,83	0	0	0	0	0
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.036,59	400	1.600	1.600	1.600	1.400

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.735,28	1.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.567,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.054,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.113,01	1.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.735,28	31.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.735,28	-31.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365232020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße								
36523.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365239999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Kita Krümelstein								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>3000 € 7 neue Kinder-WCs</i>								
36523.7831000	1.567,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831400	12.054,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000	1.113,01	1.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.735,28	-1.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.735,28	-31.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.255,40	726.700	859.200	859.200	859.200	859.200
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	559.255,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	Erläuterungen:						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	126.700	259.200	259.200	259.200	259.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.501,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	173.501,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059,24	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	36531.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	7.059,24	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.927,07	0	100	100	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	0	100	100	0	0
	36531.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.845,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>741.742,90</u>	<u>926.700</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.082.700</u>	<u>1.082.700</u>
11.	Personalaufwendungen	682.646,30	785.000	844.000	867.000	876.200	885.500
	36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	502.293,00	590.000	635.600	653.500	660.100	666.800
	36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.751,94	34.800	39.300	40.400	40.900	41.400
	36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.846,10	12.200	12.800	13.000	13.200	13.400
	36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.760,32	0	900	1.000	1.100	1.200
	36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	21.064,97	21.200	22.200	22.500	22.800	23.100
	36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	109.612,73	126.700	133.100	136.400	137.800	139.200
	36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	161,22	100	100	200	300	400
	36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.156,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,83	13.800	16.400	13.400	13.400	13.400
	36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Wartung Wasserspender (500 €)</i>	764,68	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	145,66	500	500	500	500	500
	36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.399,44	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
	36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.829,79	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.523,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.961,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36531.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.048,66	5.500	5.700	5.300	5.100	4.700
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.048,66	5.500	5.700	5.300	5.100	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.734,82	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	822,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	283,33	500	500	500	500	500
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.261,36	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,49	0	100	100	100	100
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,34	400	400	400	400	400
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.472,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>718.128,61</u>	<u>817.900</u>	<u>880.900</u>	<u>900.500</u>	<u>909.500</u>	<u>918.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	23.614,29	108.800	201.900	182.300	173.200	164.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	23.614,29	108.800	201.900	182.300	173.200	164.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.614,29	108.800	201.900	182.300	173.200	164.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.614,29	108.800	201.900	182.300	173.200	164.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81,27	0	100	100	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	0	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.048,66	5.500	5.700	5.300	5.100	4.700
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.048,66	5.500	5.700	5.300	5.100	4.700

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	940,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.413,93	9.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.413,93	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.354,63	9.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.354,63	-9.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365319999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>PC und Drucker</i>								
36531.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000	2.413,93	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7853000	940,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.354,63	-9.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.354,63	-9.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.700,85</u>	<u>12.700</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.065,60	51.800	80.000	56.000	57.000	58.000
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
6.500,00€ Wartungen und Instandhaltungen						
25.000,00€ Erhöhung Treppengeländer	21.123,67	4.000	31.500	6.500	6.500	6.500
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	114,43	400	400	400	400	400
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.446,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.375,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.346,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.932,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	27.465,37	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	82,75	100	100	100	100	100
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
3.000 Aktualisierung Hygieneplan und -handbuch	2.916,99	800	3.500	3.500	3.500	3.500
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	20.732,45	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,45	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	140,50	100	100	100	100	100
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36532.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.335,77	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.611,84</u>	<u>74.100</u>	<u>102.300</u>	<u>78.300</u>	<u>79.300</u>	<u>80.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-77.910,99</u>	<u>-61.400</u>	<u>-89.500</u>	<u>-65.500</u>	<u>-66.500</u>	<u>-67.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-77.910,99</u>	<u>-61.400</u>	<u>-89.500</u>	<u>-65.500</u>	<u>-66.500</u>	<u>-67.500</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.910,99	-61.400	-89.500	-65.500	-66.500	-67.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.910,99	-61.400	-89.500	-65.500	-66.500	-67.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.700,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.732,45	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,45	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571,73	2.700	5.600	5.600	5.400	5.400
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.418,13	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.153,60	700	600	600	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.565,22	300	1.300	1.200	1.100	1.100
	36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.169,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	383,72	300	300	200	100	100
	36601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.136,95	3.000	6.900	6.800	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	139.450,63	139.700	145.700	149.400	151.300	153.200
	36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	103.685,08	102.800	105.900	108.100	109.200	110.300
	36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.820,32	5.300	5.700	5.900	6.000	6.100
	36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.746,55	1.500	2.100	2.100	2.200	2.300
	36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.960,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.074,33	3.600	3.700	4.100	4.200	4.300
	36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	22.164,35	22.000	22.000	22.700	23.000	23.300
	36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627,93	12.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.419,54	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	112,80	500	500	500	500	500
	36601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	391,84	0	0	0	0	0
	36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600	300	300	300	300
	36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0	100	100	100	100
	36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen</i>	3.829,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	560,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	2.905,22	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	749,57	700	800	800	800	800

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.275,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen:</i> <i>Fs.J.; 1 Stelle im Jugendclub; 130 € pro Monat pro TN (1x130x12=1560)</i> <i>monatlicher Beitrag gestiegen</i>	960,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	410,50	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	19.210,04	13.500	23.000	8.200	6.700	5.200
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.210,04	13.500	23.000	8.200	6.700	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,39	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.832,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	111,11	100	100	100	100	100
	36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.205,64	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,18	500	500	500	500	500
	36601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	193,38	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.040,99	169.400	188.800	177.700	178.100	178.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-168.904,04	-166.400	-181.900	-170.900	-171.600	-172.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-168.904,04	-166.400	-181.900	-170.900	-171.600	-172.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-168.904,04	-166.400	-181.900	-170.900	-171.600	-172.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.904,04	-166.400	-181.900	-170.900	-171.600	-172.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.537,32	1.000	900	800	500	500
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.153,60	700	600	600	400	400
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	383,72	300	300	200	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.210,04	13.500	23.000	8.200	6.700	5.200
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.210,04	13.500	23.000	8.200	6.700	5.200

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.041,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.847,22	5.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.847,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.888,74	5.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.888,74	-2.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012013001 Einrichtung Jugendclub								
36601.7851000	3.041,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.041,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Jugendclub								
36601.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000	1.847,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.847,22	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.888,74	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	0	0	0	0	0
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.121,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262,59	20.700	27.900	24.900	25.400	25.400
	36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.625,29	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36602.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	574,71	0	0	0	0	0
	36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	138,39	100	200	200	200	200
	36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	945,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	610,34	800	800	800	800	800
	36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.308,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.972,23	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.898,40	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	10,76	0	100	100	100	100
	36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>davon 3.000 Aktualisierung Hygieneplan und -handbuch</i>	2.917,01	1.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	60.058,10	63.800	65.000	65.000	64.000	64.000
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.058,10	63.800	65.000	65.000	64.000	64.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	113,33	500	300	300	300	300
	36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,42	700	700	700	700	700
	36602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.142,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.192,84	85.700	93.900	90.900	90.400	90.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.071,50	-81.700	-89.900	-86.900	-86.400	-86.400

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.071,50	-81.700	-89.900	-86.900	-86.400	-86.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.071,50	-81.700	-89.900	-86.900	-86.400	-86.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.071,50	-81.700	-89.900	-86.900	-86.400	-86.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.121,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	0	0	0	0	0
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.632,81	63.800	65.000	65.000	64.000	64.000
	36602.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	574,71	0	0	0	0	0
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.058,10	63.800	65.000	65.000	64.000	64.000

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.019,69	30.000	0	0	0	0	1.927.789,88	0,00
36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	52.019,69	0	0	0	0	0	1.927.789,88	0,00
36602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.019,69	30.000	0	0	0	0	1.927.789,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.019,69	-30.000	0	0	0	0	-1.927.789,88	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366022011001 Jugendclub - Planung und Bau								
36602.7851000	52.019,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.019,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366022020001 Gartenbewässerungsanlage KJFH "CORN"								
36602.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.019,69	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42111	Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.499,98	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC						
	23.000 € nach Beantragung	27.499,98	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	42111.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.199,98</u>	<u>60.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-63.199,98</u>	<u>-60.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.199,98</u>	<u>-60.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.199,98</u>	<u>-60.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.199,98</u>	<u>-60.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	193,00	0	0	0	0	0
	42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	193,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	0	10.000	0	0
	42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Überprüfung des Zustandes der Gebäudehülle sowie die Vorbereitung und Planung der richtigen Dämmung des Altbaus des Vereinsheims inkl. der energetischen Betrachtung und Berücksichtigung der besonderen Feuchtigkeitsverhältnisse. Zudem erfolgt eine technische Bestandsaufnahme der Einrichtungen.</i>						
	<i>im Zuge des Haushaltsausgleichs nach 2022 verschoben</i>	3.325,14	1.000	0	10.000	0	0
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	1.000,00	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-3.325,14	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,38	2.700	1.700	11.700	1.700	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.459,38	-2.700	-1.700	-11.700	-1.700	-1.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.459,38	-2.700	-1.700	-11.700	-1.700	-1.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.459,38	-2.700	-1.700	-11.700	-1.700	-1.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.459,38	-2.700	-1.700	-11.700	-1.700	-1.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193,00	0	0	0	0	0
	42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-672,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	1.000,00	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-3.325,14	0	0	0	0	0
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,86	600	700	700	700	700
	42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	154,60	200	200	200	200	200
	42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	98,00	200	200	200	200	200
	42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	116,26	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>368,86</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-368,86</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-368,86</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-368,86</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-368,86</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
42422.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,13	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.242,13	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.353,66</u>	<u>21.200</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.607,38	27.400	40.100	22.100	22.100	22.100
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
9.500,00 für Wartungen Instandhaltungen						
18.000,00 für Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED						
42423.5211100	21.005,76	15.500	27.500	9.500	9.500	9.500
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.994,24	0	0	0	0	0
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.289,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	596,48	800	800	800	800	800
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.583,92	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.431,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.706,27	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	61.479,89	61.400	63.100	63.100	63.100	63.100
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.479,89	61.400	63.100	63.100	63.100	63.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	349,69	400	400	400	400	400
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,69	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.436,96</u>	<u>89.200</u>	<u>103.600</u>	<u>85.600</u>	<u>85.600</u>	<u>85.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.083,30</u>	<u>-68.000</u>	<u>-83.100</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-83.083,30</u>	<u>-68.000</u>	<u>-83.100</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.083,30</u>	<u>-68.000</u>	<u>-83.100</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.100</u>	<u>-65.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.083,30	-68.000	-83.100	-65.100	-65.100	-65.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.474,13	61.400	63.100	63.100	63.100	63.100
	42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.994,24	0	0	0	0	0
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.479,89	61.400	63.100	63.100	63.100	63.100

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42424	Immobilie MC Birkenwerder

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42424	Immobilie MC Birkenwerder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42424.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42424	Immobilie MC Birkenwerder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424242020001 Neubau Unterstellhalle MC Birkenwerder								
42424.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.440,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	87.910,16	91.600	92.400	95.000	96.300	97.600
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	66.246,86	69.200	70.000	71.800	72.600	73.400
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.390,27	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.439,31	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
51101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,00	0	0	0	0	0
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.650,39	2.500	2.400	2.600	2.700	2.800
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	14.182,33	14.800	14.600	15.000	15.200	15.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.174,50	29.100	45.100	51.100	51.100	51.100
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
25 TEUR Gerichtskosten und Gutachten für evtl. Klageverfahren 380-kV						
5 TEUR AK Niederbarnimer Fließlandschaft wird aus den Mitteln der Verkehrskonzepte beglichen, denn dafür werden die Dienstleistungen erbracht	74.147,17	29.000	25.000	1.000	1.000	1.000
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
20.000 € BPlan Aufstellung und FNP-Änderung (Krugsteig)						
135.000 Flächennutzungsplan						
135.000 Landschaftsplan						
beides gemeinsam in Jahresscheiben planen - 20 TEUR in 2021 (Ausschreibung), je 50 TEUR in 2022 - 2026						
Im Zuge des Haushaltsausgleichs wurde dieses Projekt vorerst gestrichen						
50.000 € Bebauungsplanänderung und FNP-Änderung sowie Gutachten für Kita-Neubau / Fortführung der Bauleitplanung BPlan 03 Bkw Nord - verschieben, bis konkreten Zahlen durch Beginn Baugebiet Havelstraße vorliegen	9.027,33	0	20.000	50.000	50.000	50.000
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.084,66</u>	<u>120.700</u>	<u>137.500</u>	<u>146.100</u>	<u>147.400</u>	<u>148.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-168.644,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-168.644,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-168.644,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.644,66</u>	<u>-117.200</u>	<u>-134.000</u>	<u>-142.600</u>	<u>-143.900</u>	<u>-145.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0,00	0,00
	51101.6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.851,54	1.500.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	0,00	0,00
	51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	155.851,54	1.500.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.851,54	1.500.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.851,54	-1.500.000	-720.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.500.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
51102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52102	Bauwesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
52102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,33	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-0,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-0,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-0,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,33	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	120.000	112.000	112.000	120.000	124.000
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	Erläuterungen:						
	<i>Bedingt durch die geplante Sanierungen vorübergehender Leerstand einiger Wohnungen.</i>	3.900,00	120.000	112.000	112.000	120.000	124.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	281.295,63	0	0	0	0	0
	52201.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.960,04	0	0	0	0	0
	52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	246.335,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>285.195,63</u>	<u>120.000</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>	<u>120.000</u>	<u>124.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.499,02	138.900	174.800	169.800	89.800	89.800
	52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerhöhung durch Sanierung von freiwertenden Wohnungen, Schadensbeseitigungen (inkl. Budget Reparaturen Kommunalgalerie = 1.000€), Umbau Hof für Kommunalgalerie 15.000€ und Instandsetzung Treppe Blumenladen 5.000€</i>						
	<i>Herrichten der Parkflächen für die Galerie 47 im Zuge des Haushaltsausgleichs gestrichen, Fläche wird im Rahmen der Maßnahmen Krugsteig insgesamt mit betrachtet</i>	3.810,94	120.000	155.000	150.000	70.000	70.000
	52201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	11.150,79	0	0	0	0	0
	52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten						
	Erläuterungen:						
	<i>Kommunalgalerie Hauptstraße 47</i>	0,00	700	500	500	500	500
	52201.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	<i>Kommunalgalerie Hauptstraße 47</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52201.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Kommunalgalerie Hauptstraße 47</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	Erläuterungen:						
	<i>Kommunalgalerie Hauptstraße 47</i>	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52201.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	537,29	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	29.713,94	38.000	29.800	47.000	60.000	60.000
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,94	38.000	29.800	47.000	60.000	60.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.334,70	0	0	0	0	0
	52201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	113.257,69	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52201 Wohnhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	52201.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	68.651,77	0	0	0	0	0
	52201.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-39.574,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.547,66	176.900	204.600	216.800	149.800	149.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	97.647,97	-56.900	-92.600	-104.800	-29.800	-25.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	97.647,97	-56.900	-92.600	-104.800	-29.800	-25.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	97.647,97	-56.900	-92.600	-104.800	-29.800	-25.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	97.647,97	-56.900	-92.600	-104.800	-29.800	-25.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.960,04	0	0	0	0	0
	52201.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.960,04	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.864,73	38.000	29.800	47.000	60.000	60.000
	52201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	11.150,79	0	0	0	0	0
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,94	38.000	29.800	47.000	60.000	60.000

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnhäuser

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.794,28	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	39.794,28	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.794,28	72.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.794,28	-72.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnhäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012016001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32								
52201.7851000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522012017001 Modernisierung MFH Birkensteig 1								
52201.7851000	39.794,28	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.794,28	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522012018001 Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46								
52201.7821092	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
522012019001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49								
52201.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.794,28	-72.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111049999001 Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)								
52202.7821007	2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.735,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pachtflächen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812,22	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Wegfall von Pachtflächen, erneute Vermarktung folgt in den nächsten Jahren</i>	18.812,22	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.347,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.788,19	0	0	0	0	0
	52204.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.399,91	0	0	0	0	0
	52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	51.388,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>78.948,04</u>	<u>43.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,90	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.005,00	500	500	500	500	500
	52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	532,90	500	500	500	500	500
	52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	100	100	100	100	100
	52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	254,96	300	300	300	300	300
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,96	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749,89	0	0	0	0	0
	52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.049,98	0	0	0	0	0
	52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.900,00	0	0	0	0	0
	52204.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-8.200,09	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.542,75</u>	<u>13.300</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>66.405,29</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>66.405,29</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>66.405,29</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>66.405,29</u>	<u>29.700</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.399,91	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pachtflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
31.	52204.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.399,91	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254,96	300	300	300	300	300
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,96	300	300	300	300	300

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52205	Erbbauvertrag incl. SachenRBerG

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.524,24	52.000	54.600	55.000	60.000	60.000
52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung der Erbbaupachten um ca. 5 %</i>	49.524,24	52.000	54.600	55.000	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>49.524,24</u>	<u>52.000</u>	<u>54.600</u>	<u>55.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>999,60</u>	<u>1.500</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>48.524,64</u>	<u>50.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.900</u>	<u>58.900</u>	<u>58.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>48.524,64</u>	<u>50.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.900</u>	<u>58.900</u>	<u>58.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>48.524,64</u>	<u>50.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.900</u>	<u>58.900</u>	<u>58.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.524,64	50.500	53.500	53.900	58.900	58.900
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	204.363,75	209.000	209.000	210.000	211.000	212.000
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	204.363,75	209.000	209.000	210.000	211.000	212.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>204.363,75</u>	<u>209.000</u>	<u>209.000</u>	<u>210.000</u>	<u>211.000</u>	<u>212.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>204.363,75</u>	<u>209.000</u>	<u>209.000</u>	<u>210.000</u>	<u>211.000</u>	<u>212.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>214.628,36</u>	<u>220.500</u>	<u>220.000</u>	<u>221.000</u>	<u>222.000</u>	<u>223.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>214.628,36</u>	<u>220.500</u>	<u>220.000</u>	<u>221.000</u>	<u>222.000</u>	<u>223.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>214.628,36</u>	<u>220.500</u>	<u>220.000</u>	<u>221.000</u>	<u>222.000</u>	<u>223.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53102	BgA Photovoltaikanlage

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.159,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Sportgebäude Summter Straße</i>						
	<i>KJFH CORN</i>	7.159,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.159,57</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,27	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	273,43	1.000	800	800	800	800
	53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	170,84	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	4.464,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224,84	300	300	300	300	300
	53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,84	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.133,33</u>	<u>4.300</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.026,24</u>	<u>1.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.026,24</u>	<u>1.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.026,24</u>	<u>1.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.026,24</u>	<u>1.700</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	24.664,64	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	24.664,64	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.664,64</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>24.664,64</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>24.664,64</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>24.664,64</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.664,64</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.200,00	103.500	105.000	110.000	113.000	0
	53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Gebührenbescheid 115.000 m²x0,90 € = 103.500 € + mögliche Steigerung 10%, ggf. Erhöhung Gebühr	0,00	103.500	105.000	110.000	113.000	0
	53801.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	88.200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.200,00	103.500	105.000	110.000	113.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.200,00	-103.500	-105.000	-110.000	-113.000	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.200,00	-103.500	-105.000	-110.000	-113.000	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-88.200,00	-103.500	-105.000	-110.000	-113.000	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.200,00	-103.500	-105.000	-110.000	-113.000	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.094,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	12.657,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.437,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.094,00	19.000	25.300	25.300	25.300	25.300
11.	Personalaufwendungen	94.894,60	109.500	142.900	149.300	151.100	152.900
	54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	68.214,44	82.400	107.600	110.100	111.300	112.500
	54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.038,61	4.600	6.300	6.600	6.700	6.800
	54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.757,81	1.900	2.700	3.700	3.800	3.900
	54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.567,08	2.900	3.800	5.700	5.800	5.900
	54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	14.211,04	17.700	22.500	23.200	23.500	23.800
	54101.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	105,62	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.894,60	109.500	142.900	149.300	151.100	152.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.800,60	-90.500	-117.600	-124.000	-125.800	-127.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.800,60	-90.500	-117.600	-124.000	-125.800	-127.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.800,60	-90.500	-117.600	-124.000	-125.800	-127.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.800,60	-90.500	-117.600	-124.000	-125.800	-127.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	54102	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen-, Brücken- und Plätzebau
Produktbereich	54	
Produkthauptbereich	5	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	54102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.745,75	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	67.403,51	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.447,65	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
	54103.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	20,00	0	0	0	0	0
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	198.427,65	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700	700	700	700	700
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.684,62	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	33.387,50	0	0	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-510,82	0	0	0	0	0
	54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.741,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>322.537,22</u>	<u>247.300</u>	<u>249.500</u>	<u>249.500</u>	<u>249.500</u>	<u>249.500</u>
11.	Personalaufwendungen	446.600,14	429.500	432.900	441.800	446.600	451.400
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	309.797,43	326.800	327.500	336.400	339.800	343.200
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.720,31	16.000	17.200	17.200	17.400	17.600
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.134,56	5.800	6.400	5.500	5.600	5.700
	54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	29.263,91	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.042,13	11.500	11.400	10.300	10.500	10.700
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarif. Beschäftigt	71.641,80	69.300	68.300	70.200	71.000	71.800
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.182,18	406.400	102.200	152.200	152.200	152.200
	54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	20.956,65	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Grünflächenpflege (5300m ² mähen, 900m ² Unkraut jäten und Laub entfernen, Heckschnitt, Rindenmulch andecken) 24.000,00 €						
Instandsetzung Wanderwegsbrücken (Anstrich, Wasserbau u.a.) 25.000,00 €						
Brückenprüfungen 1.500,00 €						
Rahmenvertrag Pflaster (Fahrbahn und Gehweg je 50%) 130.000,00 €						
Rahmenvertrag unbefestigt 40.000,00 €						
Rahmenvertrag Asphalt 20.000,00 €						
Rahmenvertrag Beschild+Markier 5.000,00 €						
Unterhaltung Trinkbrunnen 1.000,00 €						
Instandhaltung Knotenpunktwegweisung 500,00 €						
"Leistungen Bauhof (Beschilderung, Grünflächen, Aufarbeitung Stadtmöbel, Reinigung VZ)" 5.000,00 €						
Sonstiges (Reparatur V-Unfälle, Brücken, Kanalreinigung u. TV-Inspektion u.a.) 5.000,00 €						
Unvorhergesehenes 5.000,00 €						
Summe Straßenunterhaltung 262.000,00 €						
gekürzt auf 100 T€, weil per 31.10.2020 noch ca. 241 T€ in 2020 verfügbar waren.	268.717,59	375.000	100.000	150.000	150.000	150.000
54103.5231100 Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten						
Erläuterungen:						
A-Bebel-Platz						
Henriettenbrunnen						
Bahnhofsvorplatz/Hotel						
Trinkbrunnen und Bewäss. Grünfläche Hauptstr. 36-40						
Dorfanger	1.191,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)						
Erläuterungen:						
A-Bebel-Platz						
Bücherbox						
Henriettenbrunnen						
Bewässerungsanlage Dorfanger	329,34	200	700	700	700	700
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.987,50	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	517.819,05	540.000	640.000	685.000	735.000	735.000
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	517.819,05	540.000	640.000	685.000	735.000	735.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.635,10	10.000	44.000	1.000	1.000	1.000
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Planungsleistungen Rahmenverträge 5.000,00 €						
Dienstleistungen Straßenschau 20.000,00 €						
Klageverfahren 16.000,00 € (evtl. Rückerstattung durch RSV)	6.052,67	10.000	44.000	1.000	1.000	1.000
54103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.171,69	0	0	0	0	0
54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.410,74	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.236,47	1.385.900	1.219.100	1.280.000	1.334.800	1.339.600

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-954.699,25	-1.138.600	-969.600	-1.030.500	-1.085.300	-1.090.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-954.699,25	-1.138.600	-969.600	-1.030.500	-1.085.300	-1.090.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	914,41	0	0	0	0	0
54103.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	914,41	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-914,41	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-955.613,66	-1.138.600	-969.600	-1.030.500	-1.085.300	-1.090.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-955.613,66	-1.138.600	-969.600	-1.030.500	-1.085.300	-1.090.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	285.728,68	246.600	248.800	248.800	248.800	248.800
54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	67.403,51	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	198.427,65	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-510,82	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	538.775,70	540.000	640.000	685.000	735.000	735.000
54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	20.956,65	0	0	0	0	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	517.819,05	540.000	640.000	685.000	735.000	735.000

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.786,33	433.000	283.700	240.000	0	0	0,00	0,00
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	80.755,89	433.000	283.700	240.000	0	0	0,00	0,00
54103.6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	2.030,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.133,22	0	0	0	28.000	0	412.600,00	0,00
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	38.133,22	0	0	0	28.000	0	0,00	0,00
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	412.600,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.919,55	433.000	283.700	240.000	28.000	0	412.600,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.680,76	500.000	1.034.000	301.000	0	0	0,00	0,00
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	587.666,96	500.000	1.034.000	301.000	0	0	0,00	0,00
54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	21.013,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.391,62	50.000	0	0	0	0	43.485,04	0,00
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	8.391,62	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.574,98	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.580,38	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	994,60	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	621.647,36	620.000	1.034.000	301.000	0	0	43.485,04	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.727,81	-187.000	-750.300	-61.000	28.000	0	369.114,96	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042015001 Ankauf Grundstücke								
54103.7821090	457,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-457,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104999001 Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)								
54103.7821090	7.934,28	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.934,28	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011069 Brieseallee - Straßenausbau								
54103.6881000	-730,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-730,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee								
54103.6881000	31.474,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	4.522,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.952,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011089 Weidenweg - Straßenausbau								
54103.6881000	1.119,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.119,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011209 Ludwig-Richter-Straße - Gehweg beidseitig und Beleuchtung einseitig								
54103.6881000	-1.800,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.800,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011218 Erlenkamp - Straßenbau								
54103.7852000	1.555,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.555,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032014001 Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Kosten wurden als Haushaltsermächtigungen übertragen. Die Einnahmen 2022 setzen sich aus den investiven Schlüsselzuweisungen (160 TEUR) und den Mitteln aus dem Mehrbelastungsausgleich 2022 (80 TEUR) zusammen.</i>								
54103.6811110	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof								
54103.7852000	183.471,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.471,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015002 Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung								
54103.7852000	1.347,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.347,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung								
54103.6811110	80.755,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	130.280,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.525,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015011 Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.								
54103.7852000	6.812,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.812,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße								
54103.6813000	2.030,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	7.711,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.680,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032016002 Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Fördermittel Denkmalschutz</i>								
54103.6811110	0,00	0	10.500	0	0	0	0,00	0,00
54103.7853000	1.627,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.627,92	0	10.500	0	0	0	0,00	0,00
541032016003 DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung)								
54103.7853000	691,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-691,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032017001 Grenzweg - Ausbau								
54103.7852000	8.937,87	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.937,87	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
541032017005 Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)								
54103.6811110	0,00	348.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	41.370,14	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.370,14	228.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032017007 Straßenausbau von Briese nach Summt								
54103.6811110	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032018001 Geschwister-Scholl-Straße Gehweg und Beleuchtung								
54103.7852000	7.781,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.781,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032018004 Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau								
54103.7852000	32.131,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.131,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032019002 Gehwegfurten in Großpflasterstraßen								
54103.7852000	161.117,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.117,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032020001 Rettungsweg Waldfriedhof bis Briese								
54103.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103999001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)								
<i>Erläuterung:</i>								
- Bänke + Platzbefestigung								
- Abfallbehälter								
- Hundetoiletten								
- Austauschbänke für Innen- und Außenbereich								
<i>beantragt 20 T€, gestrichen, da derzeit in 2020 noch ca. 81 T€ zur Verfügung stehen.</i>								
54103.7831000	3.580,38	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000	994,60	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7853000	18.694,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.269,07	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-508.170,68	-187.000	10.500	240.000	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439,01	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.439,01	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.344,09	22.300	26.600	19.200	18.500	17.800
54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	39.344,09	22.300	26.600	19.200	18.500	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.674,29	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
54104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.674,29	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>45.457,39</u>	<u>29.900</u>	<u>32.800</u>	<u>25.400</u>	<u>24.700</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.060,98	87.000	96.800	96.800	96.800	96.800
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	47.424,29	0	0	0	0	0
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-48.029,08	0	0	0	0	0
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
1448 Leuchten, 29 Verteilerkästen						
Quartalsabrechnung 15.000,00 €						
Sichtkontrolle 3.200,00 €						
Wartung Schaltschränke 2.500,00 €						
Kennzeichnung Maste 20.000,00 €						
Freischneiden 2.000,00 €						
Lackierung 5.000,00 €						
Austausch Mast 3.000,00 €						
Kabelrep. + Erdarbeiten 5.000,00 €						
Summe Unterhaltung Straßenbeleuchtung	55.700,00 €					
<i>Reduziert auf 40 T€, da in den vergangenen Jahren selten mehr als 30 T€ ausgegeben wurden in den Vorjahren noch fast 50 T€ Rückstellungen vorhanden sind</i>	50.604,79	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung						
<i>Erläuterungen:</i>						
Mehraufwand durch CO ² -Bepreisung ab 2021	84.060,98	55.000	56.800	56.800	56.800	56.800
14. Abschreibungen	65.536,84	57.500	56.000	53.000	53.000	50.000
54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.536,84	57.500	56.000	53.000	53.000	50.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>199.597,82</u>	<u>144.500</u>	<u>152.800</u>	<u>149.800</u>	<u>149.800</u>	<u>146.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-154.140,43</u>	<u>-114.600</u>	<u>-120.000</u>	<u>-124.400</u>	<u>-125.100</u>	<u>-122.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-154.140,43</u>	<u>-114.600</u>	<u>-120.000</u>	<u>-124.400</u>	<u>-125.100</u>	<u>-122.800</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.140,43	-114.600	-120.000	-124.400	-125.100	-122.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.140,43	-114.600	-120.000	-124.400	-125.100	-122.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.783,10	29.900	32.800	25.400	24.700	24.000
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.439,01	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	39.344,09	22.300	26.600	19.200	18.500	17.800
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.932,05	57.500	56.000	53.000	53.000	50.000
	54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	47.424,29	0	0	0	0	0
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-48.029,08	0	0	0	0	0
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.536,84	57.500	56.000	53.000	53.000	50.000

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.469,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	8.469,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.519,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.179,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit	10.989,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.883,44	0	7.000	21.000	0	0	0,00	0,00
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	231.883,44	0	7.000	21.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.533,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver- kehrsanlagen	9.533,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	241.417,36	0	7.000	21.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.427,63	0	-7.000	-21.000	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung								
54104.6810000	2.991,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.991,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015011 Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.								
54104.6810000	820,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	820,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541039990001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)								
<i>Erläuterung:</i>								
- Bänke + Platzbefestigung								
- Abfallbehälter								
- Hundetoiletten								
- Austauschbänke für Innen- und Außenbereich								
beantragt 20 T€, gestrichen, da derzeit in 2020 noch ca. 81 T€ zur Verfügung stehen.								
54104.6881110	1.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)								
54104.7852000	14.708,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.708,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017001 Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA								
54104.6810000	4.658,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	188.876,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.218,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017003 Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNr. 1-3								
54104.7852000	711,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-711,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017004 Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)								
54104.7852000	1.520,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.520,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017006 Straßenbeleuchtung Humboldtallee								
54104.7852000	3.758,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.758,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017007 Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße								
54104.7852000	22.307,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.307,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-222.073,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,76	12.500	13.100	13.600	14.100	14.600
	54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Ausgaben verringern sich, da mit Ankauf der Kehrmaschine mehr Flächen selbst gereinigt werden</i>	26.120,82	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.876,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.997,76</u>	<u>12.500</u>	<u>13.100</u>	<u>13.600</u>	<u>14.100</u>	<u>14.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-28.997,76</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.997,76</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.997,76</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.997,76</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.600</u>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Winterdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.254,06	26.500	26.500	27.000	27.500	28.000
	54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.776,06	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	478,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.254,06</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.500</u>	<u>28.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-22.254,06</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-28.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.254,06</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-28.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.254,06</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-28.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.254,06</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-28.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.200	94.400	47.200	0
54700.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>voraussichtlicher Anteil der Stadt Hohen Neuendorf an der Evaluierung der Buslinie</i>	0,00	0	47.200	94.400	47.200	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>94.400</u>	<u>47.200</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	252.500	505.000	252.500	0
54700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Gemäß Beschluss 1361/2019 geplante Buslinie in Birkenwerder in der 2. Ausbaustufe. Fahrtroute von Birkenwerder Nord über Industrie- und Frankenstraße zum S-Bahnhof, weiter zur Schule, wieder zum S-Bahnhof, nach Hohen Neuendorf und zurück.</i>						
<i>Lt. Mitteilung der OVG kann die Buslinie frühestens mit dem Winterfahrplan 2020 (Dezember) etabliert werden, da Engpässe bestehen. Daher wurde der Ansatz 2020 auf 1/12 gekürzt und die Evaluierungsphase bis 2022 verlängert.</i>						
<i>Aktualisiertes Angebot vom 22.09.2020 über 502.628,63 € für Variante 2</i>						
<i>Parallel dazu Einnahmen aus dem Anteil von Hohen Neuendorf von 94.356,29 € unter 54700.4142000 geplant</i>						
<i>Aktualisierung:</i>						
<i>Für den Beginn der Evaluierungsphase sollte die Umsetzung des Beschlusses AN/0253/2020 zum Antrag 0358/BF/2020 vom 16.12.2020 des Kreistages abgewartet werden, um ggf. eine Förderung zu erlangen.</i>						
<i>Weiterhin ist zu befürchten, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Benutzung des Busses nicht so stark sein wird wie üblich, wäre der Evaluierungserfolg gefährdet.</i>						
<i>Daher wurde im Rahmen der Haushaltsdebatte die Veranschlagung des hälftigen Ansatzes für 2021 festgelegt.</i>	0,00	38.000	252.500	505.000	252.500	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>252.500</u>	<u>505.000</u>	<u>252.500</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-38.000	-205.300	-410.600	-205.300	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-38.000	-205.300	-410.600	-205.300	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	-38.000	-205.300	-410.600	-205.300	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-38.000	-205.300	-410.600	-205.300	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.026,85	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	188.548,05	0	0	0	0	0
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-177.639,52	0	0	0	0	0
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
3.000 € Bepflanzung und Pflege durch Bauhof						
78 T€ beantragt gestrichen, da noch weit ca. 154 T€ Rückstellungen vorhanden sind:						
10.000 € Wiesenmähd						
10.000 € Unterhaltung Wanderweg						
10.000 € Biotoppflege						
	54.118,32	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
14. Abschreibungen	4.571,85	20.000	34.000	30.000	30.000	28.000
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.571,85	20.000	34.000	30.000	30.000	28.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.500	2.000	1.500
55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<i>Erläuterungen:</i>						
60 Schilder Grünflächenpatenschaften	0,00	0	2.600	2.500	2.000	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.598,70</u>	<u>23.000</u>	<u>39.600</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>33.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.598,70</u>	<u>-23.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-33.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.598,70</u>	<u>-23.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-33.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-69.598,70</u>	<u>-23.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-33.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.598,70</u>	<u>-23.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-33.000</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.480,38	20.000	34.000	30.000	30.000	28.000
55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	188.548,05	0	0	0	0	0
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-177.639,52	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.571,85	20.000	34.000	30.000	30.000	28.000

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.233,02	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	234.632,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.600,52	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.233,02	0	11.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.233,02	0	-11.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012011001 Ausbau Rad- und Wanderwege								
55101.7852000	8.461,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.461,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012011003 Liegewiese am Boddensee								
55101.7853000	1.600,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017003 Neugestaltung Dorfanger								
55101.7852000	226.170,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.170,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012021001 Rastplätze und Wandertafeln Briesetal								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Antrag Briesetalverein: Anschaffung und Aufstellung neuer Wandertafeln, Sitzmöbel und Rastplätze im Wandergebiet Briesetal</i>								
<i>10 TEUR für 2 Einheiten (2 Bänke 1 Tisch)</i>								
<i>1,5 TEUR für 2 Wandertafeln</i>								
<i>Klärung mit Landesforstamt vorab notwendig, da die Gemeinde nicht Grundstückseigentümer ist.</i>								
<i>Klärung von Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht vorab erforderlich.</i>								
55101.7832000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-236.233,02	0	-11.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,58	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,58	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
14.	Abschreibungen	970,68	3.000	700	5.500	10.500	20.500
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000	700	5.500	10.500	20.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.233,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	27.233,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.799,89	5.000	2.900	7.800	12.900	23.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.799,89	-5.000	-2.900	-7.800	-12.900	-23.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.799,89	-5.000	-2.900	-7.800	-12.900	-23.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.799,89	-5.000	-2.900	-7.800	-12.900	-23.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.799,89	-5.000	-2.900	-7.800	-12.900	-23.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	3.000	700	5.500	10.500	20.500
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000	700	5.500	10.500	20.500

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551022018001 Umsetzung der Spielplatzkonzeption								
55102.7853000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.238,94</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927,01	15.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.496,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5231100 Mieten und Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Miet-WC am Briesesee (3 Monate)	885,99	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Mitgliedsbeitrag WBB Schnelle Havel 2019 wurden die Beitragssätze erhöht	7.544,60	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	Abschreibungen	3.080,39	2.000	3.100	3.100	2.400	1.700
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,79	2.000	3.100	3.100	2.400	1.700
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.007,40</u>	<u>17.100</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.200</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.768,46</u>	<u>-17.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.768,46</u>	<u>-17.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.768,46</u>	<u>-17.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.768,46</u>	<u>-17.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.080,39	2.000	3.100	3.100	2.400	1.700
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,79	2.000	3.100	3.100	2.400	1.700
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2,60	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.385,89	60.400	60.100	60.100	60.100	60.100
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.482,72	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	37.656,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	17.247,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land (Pflege Kriegsgräber)	6.300,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>64.685,89</u>	<u>64.600</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>
11.	Personalaufwendungen	74.676,38	76.100	75.500	77.900	79.000	80.100
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	55.729,10	56.600	56.000	57.600	58.200	58.800
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.036,86	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.672,63	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.260,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarif. Beschäftigt	11.977,41	12.300	11.900	12.400	12.600	12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,70	8.900	7.700	6.700	6.700	5.800
	55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	278,46	0	0	0	0	0
	55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	0,00	2.500	200	200	200	200
	55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>1.000 EUR für Neubepflanzung abgestorbener Hecke Rondell Eingang Friedhof 22m</i>	380,72	400	1.400	400	400	400
	55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.264,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	712,54	1.100	1.000	1.000	1.000	100
	55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.208,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	345,10	500	400	400	400	400
	55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.033,60	0	300	300	300	300
	55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	795,41	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	16.229,72	16.100	16.100	15.800	15.800	9.200
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.229,72	16.100	16.100	15.800	15.800	9.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,99	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	811,20	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	770,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	46,91	100	100	100	100	100
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	958,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	0	0	0	0
55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
<i>vorgeschriebene jährliche Sachverständigenprüfung für Container gemäß Vorschrift der DGUV</i>	0,00	0	900	900	900	900
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,29	300	300	300	300	300
55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	56,90	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.832,79	104.300	103.300	104.400	105.500	99.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.146,90	-39.700	-38.600	-39.700	-40.800	-34.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.146,90	-39.700	-38.600	-39.700	-40.800	-34.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.146,90	-39.700	-38.600	-39.700	-40.800	-34.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.146,90	-39.700	-38.600	-39.700	-40.800	-34.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.229,72	16.100	16.100	15.800	15.800	9.200
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.229,72	16.100	16.100	15.800	15.800	9.200

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,98	3.000	13.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	398,98	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	398,98	3.000	13.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-398,98	-3.000	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof								
Erläuterung:								
<i>10.000 € Bewässerungsfass mit Zubehör für Kfz., Bewässerung Bäume, Sträucher Friedhof Clara-Zetkin-Straße, Waldfriedhof und im Ort</i>								
<i>3.000 € fünf weitere neue Friedhofscontainer (letztmalig, dann sind alle 20 erneuert)</i>								
55301.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000	398,98	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-398,98	-3.000	-13.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-398,98	-3.000	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058,30	21.200	30.000	21.000	13.000	13.000
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
2.000€ Sanierung Schornsteinkopf der Kapelle						
5.500€ Wartung und Instandhaltung						
15.000€ Anstrich Kapelle außen						
<i>Haushaltsausgleich:</i>						
3.000€ Bodensanierung Kapelle - 2022						
5.000€ Pflasterung hinterer Wegebereich an der Kapelle mit Bestandskleinsteinpflaster - 2022 durch Bauamt	8.443,35	15.000	22.500	13.500	5.500	5.500
55302.5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.567,53	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	557,75	1.300	800	800	800	800
55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	489,67	400	500	500	500	500
55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
<i>Erläuterungen:</i>						
Reinigung WC Trauerhalle neu mit aufgenommen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	469,83	500	8.000	8.000	8.000	8.000
55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	469,83	500	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	148,46	300	200	200	200	200
55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	0	0	0	0
55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,46	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.676,59</u>	<u>22.000</u>	<u>38.200</u>	<u>29.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.676,59</u>	<u>-22.000</u>	<u>-38.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.676,59</u>	<u>-22.000</u>	<u>-38.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.676,59	-22.000	-38.200	-29.200	-21.200	-21.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.676,59	-22.000	-38.200	-29.200	-21.200	-21.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469,83	500	8.000	8.000	8.000	8.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	469,83	500	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.240,08	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.336,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.904,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.240,08	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.240,08	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553022017001 Ausbau Wegesystem Friedhof								
55302.7852000	3.904,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.904,00	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553022018001 Neubau Zaun Friedhof								
55302.7851000	30.336,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.336,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.240,08	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.697,13	105.400	46.600	46.600	0	0
56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund						
<i>Erläuterungen:</i>						
46,6 TEUR FM Klimaschutzmanager gemäß letztem Änderungsbescheid vom Fördermittelgeber vom 20.11.2017						
Förderprojekt "Klimaschutzmanager" (FQ: 65%) endet voraussichtlich am 10.08.2020. Die Beantragung einer Anschlussförderung für 2 weitere Jahre (FQ: 50%) ist geplant.						
	38.697,13	105.400	46.600	46.600	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>38.697,13</u>	<u>105.400</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	57.515,81	61.200	66.400	67.600	68.700	69.800
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.087,92	46.200	50.800	51.600	52.200	52.800
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.192,19	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	264,78	1.000	500	600	700	800
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.737,04	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	9.233,88	9.900	10.500	10.600	10.800	11.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.272,08	900	100	100	100	100
56101.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	56.500,00	0	0	0	0	0
56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	400	0	0	0	0
56101.5231100 Mieten und Pachten	178,96	0	0	0	0	0
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	533,12	500	0	0	0	0
56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	60,00	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,20	108.100	15.400	15.400	15.400	15.400
56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	316,35	500	400	400	400	400
56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	500	0	0	0	0
56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	1.666,28	15.000	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <i>Erläuterungen:</i> 15 TEUR ab 2019 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas“ „Energiesparmodelle an Schule und Kitas“ dient zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Klimabildung an Schulen“ und „Spielend Energiesparen in Kindertagesstätten“. Hier Kosten für externe Beratung/Durchführung des Projektes Förderung (65 %) in 414000 veranschlagt Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops (Themen: KWK für KMU, Solarenergie, Tage der Nachhaltigkeit 2020; Kosten ca. 1.000 je Event) 2020 75 TEUR Quartierskonzept (Oberröhle) über emissionsarme Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften (Klimaschutzmaßnahme 12)	566,71	92.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	536,86	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>117.874,09</u>	<u>170.200</u>	<u>81.900</u>	<u>83.100</u>	<u>84.200</u>	<u>85.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-79.176,96</u>	<u>-64.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-85.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-79.176,96</u>	<u>-64.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-85.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-79.176,96</u>	<u>-64.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-85.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-79.176,96</u>	<u>-64.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-85.300</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.500,00	0	0	0	0	0
56101.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	56.500,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.155,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.280,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	2.875,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.155,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	69.684,76	70.200	94.000	95.800	97.100	98.400
	56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	52.749,84	53.200	71.200	72.800	73.600	74.400
	56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.518,47	2.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.111,54	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
	56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.107,46	1.900	2.500	2.100	2.200	2.300
	56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.197,45	11.300	14.800	15.200	15.400	15.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.816,80	90.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-9.265,73	0	0	0	0	0
	56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Jahresvertrag für ca. 700-1000 Einzelmaßnahmen</i>						
	<i>aufgrund anhaltender Trockenheit besteht ein stark erhöhter Pflegebedarf zur Wahrung der Verkehrssicherheit</i>						
	<i>150 TEUR beantragt, gekürzt auf 100, da in den letzten beiden Jahren jeweils ca. 100 TEUR für Baumpflege verwendet wurden.</i>	117.743,60	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen						
	Erläuterungen:						
	<i>ca. 40 Neupflanzungen (50 T€)</i>						
	<i>auf 0 T€ gekürzt, da im Vorjahr noch 150 T€ HHR vorhanden sind</i>						
	<i>gem. Beschluss 1424/2019 (Klimanotstand) 10 zusätzliche Baumpflanzungen p.a., daher 10 TEUR Ansatz</i>	103.338,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,50	1.000	500	500	500	500
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.581,50	1.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.083,06	161.200	204.500	156.300	157.600	158.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-279.928,06	-146.700	-195.500	-147.300	-148.600	-149.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-279.928,06	-146.700	-195.500	-147.300	-148.600	-149.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-279.928,06	-146.700	-195.500	-147.300	-148.600	-149.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.928,06	-146.700	-195.500	-147.300	-148.600	-149.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.265,73	0	0	0	0	0
	56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-9.265,73	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.072,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.072,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	55.213,92	57.600	57.600	59.300	60.300	61.300
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.590,11	42.200	42.400	43.500	44.000	44.500
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.134,02	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	597,46	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.370,00	1.300	1.200	1.400	1.500	1.600
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	9.522,33	10.000	9.800	10.100	10.300	10.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.844,76	32.800	43.100	28.600	28.600	28.600
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	5.000 € Gedicht im Bahnhofsgebäude anbringen gemäß Beschluss 1478/2019	1.619,39	2.400	6.700	1.700	1.700	1.700
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	95,20	100	100	100	100	100
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	21.604,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	57501.5231100 Mietaufwendungen	4.894,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	65,63	0	100	100	100	100
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	870,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.018,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	57501.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	28,14	0	0	0	0	0
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	10.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen zzgl. 500 € KSK						
	zusätzlich: Erweiterung Wandbild, Beleuchtung						
	5.000 € Teilnahme am Projekt Klanglandschaften: Ausstellung einer Skulptur sowie Teilnahme am Festival mit einem Programmpunkt in Birkenwerder	8.648,47	20.000	25.500	16.000	16.000	16.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.187,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,62	9.200	17.000	8.000	8.000	8.000
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	122,16	400	300	300	300	300
	57501.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.						
	Erläuterungen: Kostenerhöhung durch öffentlichen Hotspot	502,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen: 8.000,00 - Flyer, Stadtplan, Merchandising, Kalender 5.000,00 Chronik weiterschreiben zzgl. 200 € KSK	0,00	6.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	4.372,72	0	0	0	0	0
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.196,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.439,91</u>	<u>100.700</u>	<u>118.900</u>	<u>97.100</u>	<u>98.100</u>	<u>99.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-101.367,61</u>	<u>-99.600</u>	<u>-117.800</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.187,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.205,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	876,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	501,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.583,12	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.583,12	-21.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575012020001 Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard								
57501.7821400	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5750199990001 Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)								
57501.7832000	501,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7851000	3.205,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.706,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.706,68	-21.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700	8.352.300	8.572.300	8.792.800	8.922.800
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	2.121,44	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	824.176,51	850.000	845.000	850.000	855.000	860.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.172.011,30	2.200.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.369.877,00	4.600.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	427.718,00	420.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	33.957,93	35.000	35.500	35.500	36.000	36.000
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	527.094,00	560.000	560.000	565.000	570.000	585.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527.809,00	2.781.600	3.596.000	3.385.800	3.481.400	3.574.800
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	1.931.158,00	2.181.000	2.604.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	61101.4131100 sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä. <i>Erläuterungen:</i> <i>Zuweisungen nach FAG für übertragene Aufgaben</i> <i>Zusätzlich ab 2021:</i> <i>Zuweisung nach § 14b des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes - Birkenwerder wurde mit dem beschlossenen Regionalentwicklungsplans für die Region Prignitz-Oberhavel als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. (100 TEUR)</i> <i>Zusätzlich für 2021:</i> <i>Zuweisungen nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich (18.12.20) - Einnahmen können nur geschätzt werden, da sie sich auf statistische Werte der Zukunft aller brandenburgischen Kommunen beziehen (300 TEUR, das ist etwas mehr als die Hälfte des Zuschusses 2020, da die Zuschusshöhe insgesamt nur ca. die Hälfte beträgt).</i>	241.256,22	250.000	650.000	350.000	350.000	350.000
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	166.961,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	188.433,78	180.600	172.000	165.800	161.400	154.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.884.765,20	11.448.300	11.948.300	11.958.100	12.274.200	12.497.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	679,32	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	679,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.495.365,33	4.230.000	4.563.100	4.604.000	4.664.000	4.724.000
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	247.123,00	220.000	190.000	190.000	200.000	210.000
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.248.242,33	3.376.700	3.509.100	3.550.000	3.600.000	3.650.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage - <i>Erläuterungen:</i> <i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i> <i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i> <i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 365xx.4142201</i> <i>ca. 8,15 % der KU</i>	0,00	633.300	864.000	864.000	864.000	864.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.496.044,65</u>	<u>4.230.000</u>	<u>4.563.100</u>	<u>4.604.000</u>	<u>4.664.000</u>	<u>4.724.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.388.720,55</u>	<u>7.218.300</u>	<u>7.385.200</u>	<u>7.354.100</u>	<u>7.610.200</u>	<u>7.773.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.930,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	9.930,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>8.064,00</u>	<u>7.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.396.784,55</u>	<u>7.225.300</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.363.100</u>	<u>7.619.200</u>	<u>7.782.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.396.784,55</u>	<u>7.225.300</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.363.100</u>	<u>7.619.200</u>	<u>7.782.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.396.784,55</u>	<u>7.225.300</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.363.100</u>	<u>7.619.200</u>	<u>7.782.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.433,78	180.600	172.000	165.800	161.400	154.800
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	188.433,78	180.600	172.000	165.800	161.400	154.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	679,32	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	679,32	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61101.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land <i>Erläuterungen:</i> <i>Investive Schlüsselzuweisung</i> <i>160 TEUR</i> <i>Mehrbelastungsausgleich</i> <i>Straßenausbaubeiträge 80 TEUR</i> <i>eine konkrete Maßnahmenzu-</i> <i>ordnung ist derzeit noch nicht möglich</i> <i>und erfolgt dann mit dem jeweiligen</i> <i>Haushaltsplan</i>	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.833,91	39.700	21.600	25.800	37.400	38.300
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	37.833,91	39.700	21.600	25.800	37.400	38.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>ab 2022 Kreditzinsen für Darlehen</i>						
<i>Ortsmitte jährlich ca. 5 TEUR</i>	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>37.833,91</u>	<u>39.700</u>	<u>21.600</u>	<u>17.300</u>	<u>28.900</u>	<u>29.800</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>37.833,91</u>	<u>39.700</u>	<u>21.600</u>	<u>17.300</u>	<u>28.900</u>	<u>29.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>37.833,91</u>	<u>39.700</u>	<u>21.600</u>	<u>17.300</u>	<u>28.900</u>	<u>29.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>37.833,91</u>	<u>39.700</u>	<u>21.600</u>	<u>17.300</u>	<u>28.900</u>	<u>29.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Übersicht über
Investitionsmaßnahmen
ab 20 TEUR
zum Haushaltsplan**

der
Gemeinde Birkenwerder

2021

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11102999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung							
	Erläuterung: 2.500 € Softwareerweiterung KAI (Abrechnung Tagespflegestellen) inkl. Installation und Schulung 2.500 € Softwareerweiterung ProDoppik (EBICS für schnittstellenfreien Zahlungsverkehr) 5.000 € regelmäßiger Austausch alter Arbeitsplätze 10.000 € Externe Backuplösung-Datensicherung außerhalb des Rathauses 10.000 € Aufrüstung der Server (Speicher, Grafik,...)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281227832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Nullwendekreismäher mit Hochentleerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
	Erläuterung: 1.700,00 Euro Kehrlichtkarre um die Müllbeseitigung im Ort professioneller durchführen zu können 2.000,00 Euro für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte, Rasenmäher, Motorsensen, Laubpuster usw. 1.000,00 Euro für Akku-Kettensäge Stihl MSA220 + Akku für die Baumpflege 15.000,00 Euro weiteres Laubverladegerät für die Straßenreinigung Die komplette Laubentsorgung wird zur Zeit mit der Kehrmaschine und einem Laubverladegerät Fischer Type 646 durchgeführt. Das Laubverladegerät Baujahr 2011 wird regelmäßig einer jährlichen Wartung unterzogen. Die Unterhaltskosten des Gerätes standen nicht mehr in einem vertretbaren Verhältnis. Aus diesem Grund wurde die Anschaffung eines neuen Laubverladegerätes noch in 2020 und die Aussonderung des alten Gerätes beschlossen. Die Beschaffung konnte leider nicht bis zum Beginn der Laubsaison realisiert werden. Da die Laubbeseitigung nur mit der Kehrmaschine nicht zu realisieren ist, musste das vorhandene Gerät nochmals instandgesetzt werden. Da der Verlauf des fallenden Laubes nicht gleichmäßig ist, gibt es einen Zeitraum mit sehr hohen Mengen an Laub. Wenn in diesem Zeitraum ein Gerät ausfällt ist es nicht möglich den Kehrplan einzuhalten. Die Geräte werden in einem kurzen Zeitraum sehr stark beansprucht, die Nutzungsdauer von 8 Jahren ist demnach nicht realistisch. Die Wirtschaftlichkeit des Gerätes sollte nach 6 Jahren überprüft werden. Nach heutigem Stand ist es nicht möglich die Laubentsorgung mit nur einem Laubverladegerät durchzuführen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
111217831000 Auszahlungen für	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €								
111217832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
545027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW							
	Erläuterung:							
	DME 5 1750							
	Neubeschaffung B-Schlauch 8 1520							
	Neubeschaffung C-Schlauch 8 1360							
	S-Guard Nomex 2. Wechselschleim für Atemschutzgeräteträger 13 19500							
	MSA Feuerwehr Helm 6 2880							
	Prüfset für CO-Warner 1 300							
	Outdoor Notebook 1 3000							
	Client für Geräewart mit Barcodescanner 1 1000							
	MP-Feuer Terminal 1 1000							
	Einbau Videoübertragungseinrichtung und Ladeerhaltung in den ELW (Drohne) 1 3000							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.300	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.300	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
126017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	27.800	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
126017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	9.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.300	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule							
	Erläuterung:							
	15.000 € Fortführung der Klassenraumausstattung mit Smartboards							
	2.500 € 2x USV für (Netzwerktechnik & Server)							
	15.000 € Klassensatz Schülernotebooks / Tablets inkl. Aufbewahrungswagen							
	5.000 € 10 Dokumentenkameras							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)							
	Erläuterung:							
	155 T€ - geänderter FM-Antrag wurde gestellt							
	ursprüngliche Grobkostenschätzung: 4,25 Mio. € brutto für Neubau Kita (entspricht ca. 42 T€ pro Platz)							

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Innerhalb der Planungsphase Vorplanung (Lph 2 HOAI) wurden verschiedene Varianten untersucht und erarbeitet und dafür eine Kostenschätzung erstellt. Vielfältige Anforderungen an Qualitäten, Ausstattung, technischer Gebäudeausrüstung wurden in die aktuelle Kostenschätzung eingearbeitet. Aufgrund der Empfehlungen der KLG vom 17.02.2020 wurde die Variantenuntersuchung auf eine weitere Variante - Nullenergiehaus - erweitert. Basis für die Kostenschätzung: die produzierte Strommenge entspricht bilanziell dem Stromverbrauch des Gebäudes. In Ansatz für die HH-Planung wird die Kostenschätzung in Höhe von 6.155.000,00 € brutto (21.02.2020), zuzüglich 30 % für Indizierung, Unvorhergesehenes und ein tieferer Detaillierungsgrad der weiteren Planung sowie Vergabe, gebracht, gesamt ca. 8 Mio. € (entspricht ca. 80 T€ pro Platz)</p> <p>Mit Beschlüssen der politischen Gremien wurden im Mai 2020 die Planungen zur Kita gestoppt. Die Verwaltung wurde aufgefordert alternative Standorte zu suchen und zu prüfen. In der Ausschuss-Reihe Juni 2020 wurde eine Einigung für den Standort Kita Geschwister-Scholl-Straße 2, mit 50 Plätzen, erzielt. Im Juni 2020 wurde mit Beschluss, eingebracht durch die Verwaltung, der Planungsstopp aufgehoben. Aktuell (25.06.2020) liegt noch keine aktualisierte Kostenschätzung vor. Bis zur Aktualisierung der Kosten soll das Budget in Höhe von 4,25 Mio. € beibehalten werden.</p>							
Einzahlungen	587.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-663.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365147851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	432.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-663.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424222021001	Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte							
	<p>Erläuterung: Herstellung eines Stromanschlusses als Ersatz für Notstromaggregate bei Konzerten, dem Birkenfest und sonstigen Veranstaltungen auf dem ehemaligen Sportplatz in der Ortsmitte. Der vorhandene Anschluss des ehemaligen Vereinsheims ist vollkommen unterdimensioniert. Derzeit werden bei Veranstaltungen Notstromaggregate (Diesel) zur Stromerzeugung verwendet. Bei der Umsetzung muss die Edis das Ortsnetz durch eine zusätzliche Trafostation erweitern, da die vorhandenen Stationen ausgelastet sind.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424227853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus							
	<p>Erläuterung: Aktuell liegt die erarbeitete Grobkostenschätzung bei 17 Mio. € brutto. Die EU-Ausschreibungen für Tragwerksplanung, Technische Anlagen und Bauphysik wurden nach der GVV am 18.06.2020 abgeschlossen. Von September 2021 bis Januar 2023 sollen nach grobem Zeitplan die Ausschreibungen für alle Gewerke für den BCB erfolgen. Ab Februar 2022 (witterungsabhängig) soll die Ausführung beginnen. Annahme für 2021: 1,5 Mio. Baunebenkosten/5 Mio. für Gewerke Gründung, Rohbau, Haustechnik etc. Kreditaufnahme dazu i.H.v. voraussichtlich 17 Mio. € unter 61201.6927300 in 2022</p>							
Einzahlungen	1.280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	0	0,00	5.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-720.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.500.000	0	0,00	-5.000.000	0,00
511017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	0	0,00	5.000.000	0,00
511017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511016817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von	1.280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
privaten Unternehmen								
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.500.000	0	0,00	-5.000.000	0,00
541032019001	Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf							
	Erläuterung: Die Straße nach Borgsdorf beginnt am Ortsausgang von Briese und verläuft von hier aus in nord-westlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Birkenwerder / Borgsdorf. Sie hat auf dem Gemeindegebiet von Birkenwerder eine Länge von ca.1.034 m und eine mittlere Breite von ca. 4,00 m. Die vorhandene Befestigung auf dem Gemeindegebiet von Birkenwerder besteht aus einem groben Asphaltbelag, der aufgrund seines Alters (Herstellung nach GAJA-Vermerk 1970) bereits an der Oberfläche stark verwittert und geschädigt ist. Es gibt zahlreiche Kantenabbrüche und Wurzelhebungen durch die straßenbegleitenden Bäume. Eine Erneuerung der Straße ist daher, auch mit Blick auf die verkehrliche Bedeutung, dringend erforderlich. Da die Straße die beiden Ortsteile Borgsdorf von Hohen Neuendorf und Briese von Birkenwerder miteinander verbindet, hat dieser Abschnitt durchaus eine Verbindungsfunktion. In der Prioritätenliste der Gemeinde Birkenwerder liegt die Straße aufgrund Ihrer verkehrlichen Bedeutung und ihres Zustandes auf Rang 8 von 31 möglichen Rangstufen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032021001	Straßenausbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"							
	Erläuterung: Ausbau gemäß BV 1469/2020 Variante 3 192.500 Investive Schlüsselzuweisungen 2021 wurden hier zugeordnet 80.700 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge 2021 wurde hier zugeordnet							
Einzahlungen	273.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	493.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-219.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	493.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	273.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-219.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee							
	Erläuterung: Gemäß BV 1554/2020 beidseitiger Neubau der Gehwege in der Gartenallee mit einem Belag aus Betonrechteckpflaster in 1,50 m Breite, sowie Neubau einer einseitig angeordneten Straßenbeleuchtung mit 8 neuen Leuchtpunkten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.000	152.000	0	0	0	0,00	152.000	0,00
Zu-/Überschuss	-57.000	-152.000	0	0	0	0,00	-152.000	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	131.000	0	0	0	0,00	131.000	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.000	21.000	0	0	0	0,00	21.000	0,00
Saldo	-57.000	-152.000	0	0	0	0,00	-152.000	0,00
541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße							
	Erläuterung: Gemäß Beschluss 1545/2020 erfolgt der beidseitige Neubau der Gehwege in der Kleiststraße mit einem Betonsteinpflasterbelag in 1,50 m Breite. In diesem Zuge werden die vorhandenen Zufahrten erneuert.							

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Kostenerstattung für Zufahrten nach Beendigung der Maßnahme							
Einzahlungen	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	170.000	0	0	0	0,00	170.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-170.000	28.000	0	0	0,00	-170.000	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	60.000	170.000	0	0	0	0,00	170.000	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-170.000	28.000	0	0	0,00	-170.000	0,00
Einzahlungen	2.140.200	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.513.800	5.340.000	5.018.000	3.518.000	0	0,00	5.322.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.373.600	-5.340.000	-4.990.000	-3.518.000	0	0,00	-5.322.000	0,00



Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	5.742,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.742,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Übersicht über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2021

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.831	16.180	0	1.050	15.130
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	591	592	0	0	592
Gesamtsumme Überschussrücklage:	17.421	16.772	0	1.050	15.722
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	17.421	16.772	0	1.050	15.722

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	704	704	0	2	0	706
davon Pensionsrückstellungen	428	428	0	2	0	431
davon Beihilferückstellungen	136	136	0	0	0	136
davon Altersteilzeitrückstellungen	140	140	0	0	0	140
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	803	803	0	0	0	803
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	3.000	3.000	0	0	0	3.000
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	64	64	0	0	0	64
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	4.506	4.506	0	2	0	4.509

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher	voraussichtlicher	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher
	Stand zum	Stand zum	bis zu	einem bis zu	mehr als	Stand zum
	31.12.2019	31.12.2020	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	32	34	15	6	0	21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726	262	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	339	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	346	1.149	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.127	1.784	15	6	0	21



Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.573,3	7.942,3	237,9	237,0	232,3	228,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.230,9	1.050,3	172,0	165,8	161,4	154,8
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	1.230,9	1.050,3	172,0	165,8	161,4	154,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.197,6	6.044,3	159,7	152,3	151,6	150,9
Gesamtsumme:	15.001,9	15.037,0	569,6	555,1	545,3	533,7



Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.993.157,39	5.862.300	6.981.200	6.817.300	7.054.400	7.096.300
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.248.242,33	4.010.000	4.373.100	4.414.000	4.464.000	4.514.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	3.248.242,33	4.010.000	4.373.100	4.414.000	4.464.000	4.514.000
Saldo der Umlagen:	1.744.915,06	1.852.300	2.608.100	2.403.300	2.590.400	2.582.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0



Stellenplan
der
Gemeinde Birkenwerder
2021

Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2021

Teil 1 Gesamtübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2021		Stellen im Vorjahr 2020		Bemerkungen extern zu VE 2021
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2020 tatsächlich besetzt (VE)	
a) Wahlbeamte					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
b) tariflich Beschäftigte					
14	0	0	0	0	
13	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
11	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
10	5,5	6	5,5	4,5	5 x 1,0 VZ; 0,5 ATZ
9c	0	0	0	0	
9b	8,875	9	8,750	7,825	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,875 TZ; incl. neu EDV (+0,125);
9a	5,0	5	6,5	6	5 x 1,0 VZ; (-0,5 ATZ; -1,0 Nachbesetzung)
8	8	8	7	7,8	8 x 1,0 VZ; (+1,0 Nachbesetzung)
7	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ;
6	6,75	8	6,25	5,75	4 x 1,0 VZ; 3 x 0,75 TZ, 1 x 0,5 TZ; incl. Neu Sitzungsdienst (+0,5)
5	11	11	11	10,375	11 x 1,0 VZ
4	9,0	9	9,0	8,625	9 x 1,0 VZ
3	0,8	1	0,8	0,8	1 x 0,8 TZ
2 Ü	3,5	4	3,5	3,5	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ
2	0	0	0	0	
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst					
S 18	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 17	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 15	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 14	0	0	0	0	
S 13Ü	0	0	0	0	
S 13	0	0	0	0	
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11 b	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 11a	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	2,0	2	2,0	1	2 x 1,0 VZ
S 8a	61,375	77	61,775	56,775	72 x 0,8 TZ; 3 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ; - 0,4 ATZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ)
S 7	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	
S 5	0	0	0	0	
S 4	0	0	0	0	
S 3	0,8	1	0,8	0,8	1 x 0,8 TZ
S 2	1,5	3	0	0	3 Azubis, berufsbegl. Ausbildung Erzieher
Summe	139,100	159,00	137,875	128,75	Differenz von 1,225 VZE EDV (+0,125); Sitzungsdienst (+0,5), Ende ATZ (-0,9); Azubi (+1,5);

Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Probebeamte	0	0	0	
Anwärter	0	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1	0	Einstellung 1 Azubis geplant

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG 2 - EG 14	1	2	Freistellungsphase ATZ
EG S2 -EG S18	0	1	Freistellungsphase ATZ



Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Übersicht über die gebildeten Budgets

Nach § 23 KomHKV sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bildung von Budgets erhöht zum einen die Flexibilität im Rahmen der Verwaltungstätigkeit, zum anderen steigt damit aber auch die Verantwortlichkeit für das jeweilige Budget, da nach § 23 (5) die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führen darf.

Deckungsvermerke innerhalb der Budgets:

Gemäß § 6 KomHKV bilden **Teilhaushalte** ein Budget, die Mindestgliederung ist der Produktbereich. Daraus ergeben sich folgende produktorientierte (vertikale) Budgets, deren Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 (Satz 1) KomHKV gegenseitig deckungsfähig sind (echte Deckungsfähigkeit).

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind untereinander deckungsfähig. Ausnahme bilden entsprechend der bestehenden Gesetze die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Werden in einem Budget Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erzielt, so können diese innerhalb des Budgets zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im **Produkt 61101** dienen der Deckung des Gesamthaushaltes. Sollten sich in diesem Produkt Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben, so dürfen diese zur Deckung von pflichtigen Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen budgetübergreifend verwendet werden. Pflichtig in diesem Sinne bedeutet, dass die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen auf durch die Gemeinde Birkenwerder begründeten rechtlichen Verpflichtungen beruhen müssen. Der Aufgabencharakter (Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung) ist hierbei unerheblich.

Ebenso sind nach § 23 KomHKV (Satz 3) die **Aufwendungen** des Budgets, sofern sie zahlungswirksam sind, deckungsfähig zugunsten von **Investitionsauszahlungen**.

Ab dem Jahr 2019 wurde eine Änderung vorgenommen: Innerhalb des Budgets (Teilhaushalt) sind nur noch die Aufwands- und Ertragskonten deckungsfähig, die auch **zahlungswirksam** sind. Konten wie beispielsweise Abschreibungen oder Erträge aus Auflösung von Sonderposten wurden aus den Deckungskreisen entfernt, da dies unterjährig zum Ausweis einer verfügbaren Summe im Deckungskreis führte, die aber faktisch (weil nicht zahlungswirksam) gar nicht zur Verfügung stand.

Weiterhin wurden folgende Budgets nach § 23 KomHKV, Satz 2, gebildet: Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen (horizontales Budget). So wurden Deckungskreise für die **Unterhaltung** der Immobilien, für die **Bewirtschaftung** der Immobilien, für **Personalkosten** sowie **Fortbildung und Arbeitsschutz** gebildet. In diesen Bereichen ist eine erhöhte Flexibilität erforderlich, daher sind diese Produktkonten auch über die Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit).

Weiterhin wurde ein separater Deckungskreis für **Abschreibungen** und die dazugehörigen Auflösungen aus **Sonderposten** bzw. **Zuschreibungen** gebildet. Diese Art von Aufwendungen und Erträgen sind nicht zahlungswirksam und sollen daher nicht den Budgets der Teilhaushalte zur Verfügung stehen.

Deckungskreise 2021

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0011	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 11 Zentrale Verwaltung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 12 Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 21 Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0027	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 27 Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0028	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 28 Heimatpflege Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0031	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 31 Soziale Hilfen Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0036	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0042	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 42 Sportförderung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0051	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0052	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0053	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0054	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0055	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0056	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00

Deckungskreise 2021

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0057	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
0061	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Ergebnishaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 11 Zentrale Verwaltung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1012	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 12 Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1021	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 21 Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1027	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 27 Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1028	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 28 Heimatpflege Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1031	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 31 Soziale Hilfen Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1036	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1042	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 42 Sportförderung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1051	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1052	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00

Deckungskreise 2021

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1053	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1054	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1055	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1056	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1057	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1061	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
5099	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5211	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5241	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5261	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung und Arbeitsschutz Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5711	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7099	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7211	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

**Deckungskreise
2021**

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
7241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7261	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung und Arbeitsschutz Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00



Produktbuch zum Haushalt

der

Gemeinde Birkenwerder

2021

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11101	Produkt	Gemeindeorgane

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich aller Ausschüsse und des Bürgermeisters (Sitzungs- und Protokolldienst) - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Amtsblatt, Internetauftritt der Gemeinde, Pressemitteilungen, Aushänge) - Kontrolle der Verwaltung gemäß BbgKVerf und KomHKV - Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften - Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse - Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften - allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften - Bewirtschaftung der Verfügungsmittel
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Birkenwerder, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der örtlichen Demokratie, der Selbstverwaltung und Wahrung des Gemeinwesens - Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung - Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse - Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Sitzungsläufe (Ausschüsse, GVV, ggf. zusätzliche Sondersitzungen) - 18 Kommunalpolitiker in 4 Ausschüssen und 5 Beiräten - 7 Fraktionen - 21 Sachkundige Einwohner - Planspiel Kommune - Beschlusscontrolling und Bearbeitung von Anfragen aus Politik und Öffentlichkeit - Anzahl der VBE (Sitzungsdienst) = 0,75

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11102	Produkt	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Amt	Inneres, Finanzen
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung, AL Kämmerei, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalverwaltung, -betreuung, -gewinnung, -entwicklung, -abrechnung, Zeiterfassung - Aus- und Fortbildung - Zentrale Servicebereiche wie Telefon, Poststelle, Termin-, Adress- und Raumverwaltung, Beglaubigungen - EDV-Service (Planung, Installation und Betreuung der zentralen Soft- und Hardware, Internet und Intranet, Telefonanlage, Datenmanagementsysteme, Anwenderbetreuung) - Rechtliche Prüfungen, Erstellung von Satzungen - Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien - Fuhrparkmanagement (Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge) - Führung und Organisation analoges und digitales Zwischen- u. Endarchiv sowie Chronik und historisches Archiv - Personalrat - Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation, Prozesssteuerung) - Datenschutzbeauftragte - Gleichstellungsbeauftragte - Erteilung Wohnberechtigungsscheine
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzgesetz, BGB, Verwaltungsrecht, VOL, VOF, Personalvertretungsgesetz, örtliche Rechtsgrundlagen (Satzungen); BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Effiziente Organisation der Verwaltung - Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste - Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen - Bedarfsgerechter Personaleinsatz - Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beschäftigten = 152 Mitarbeiter davon 36 MA Kernverwaltung Rathaus, 94 MA in 6 sozialen Einrichtungen, 16 in sonstigen externe Einrichtungen - Anzahl VBE Personalverwaltung 1,875 - Anzahl VBE EDV = 2,0 - Anzahl VBE zentrale Beschaffung/Fuhrpark = 1,0

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11104	Produkt	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.) - Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland) - Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke - Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindegemeinschaften - Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters - Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen) - kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen) - technisches Gebäudemanagement (Sicherheit, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)
Auftragsgrundlage	Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBERG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung; BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens - Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens - Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen - Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefläche = 18,1 km² - Anzahl kommunale Flurstücke = 1132 - 13 gemeindliche Einrichtungen - VBE = 3,0 (Liegenschaften und Gebäudemanagement)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11105	Produkt	Immobilie Rathaus (Instandhaltung und Bewirtschaftung)

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Rathaus"
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, UVgO, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 213,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 122,3 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11107	Produkt	Ratskeller

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung des Ratskellers - Aufwendung im Zusammenhang mit der Vermietung - Wahrnehmung von Vermieteraufgaben (Instandsetzung der Mietsache soweit lt. Mietvertrag vereinbart)
Auftragsgrundlage	BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Generierung von gemeindlichen Erträgen durch Vermietung - Präsentation der Gemeinde und Erhöhung der Attraktivität des Ortszentrums durch den Betrieb des Ratskellers
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 1,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 867 EUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11111	Produkt	Finanzverwaltung

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Jahresrechnung - Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zahlungsabwicklung, Barkassen und Vollstreckung - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Weitere Finanzeinnahmen: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen. - Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen, Führung Verwahrgelass - Erstellen von Statistiken - Controllingaufgaben allgemein und nach speziellen Aufgabenstellungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Haushaltssatzungen, Abgabenordnung, VwVfG, Ortsrecht, KBVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten, effizienten und wirtschaftlichen Finanzverwaltung - Transparente und zeitnahe Erstellung der Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung sowie der Jahresrechnung - Betriebswirtschaftliche Steuerung der kommunalen Abläufe - Bereitstellung von Informationen für verwaltungsinterne und politische Entscheidungen - effiziente Organisation der Finanzverwaltung - Beitreibung der Einnahmen und damit Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE Geschäfts- und Finanzbuchhaltung = 3,75 - Anzahl VBE pro 1000 Einwohner = 0,46 (8.216 Einwohner per 31.12.2018) - 410 Vollstreckungsfälle, (davon 159 eigene Forderungen) - 317 Fälle erledigt, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 77 %

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11121	Produkt	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Straßen, Wege, Plätze, Wasseranlagen, Bäume, Grünanlagen, einschließlich Beschilderung und Stadtmöblierung - Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen welche nicht innerhalb von Rahmenverträgen von externen Firmen durchgeführt werden - Aufgaben im Zusammenhang mit Abfallbeseitigung (Hundetoiletten, Abfallbehälter, Laub) - Unterstützung anderer Fachbereiche nach Auftrag, auch im Rahmen von investiven Projekten (Hausmeistertätigkeiten, Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)
Auftragsgrundlage	BrbStG, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen - Pflege gemeindeeigener Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 10 - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - Gemeindefläche ca. 18,1 km² - 32 gemeindliche Einrichtungen und Grundstücke - Ca. 90 Abfallbehälter (einschließlich Hundetoiletten), ca. 70 Bänke, ca. 120 Straßenschilder - ca. 30 Brücken im Gemeindegebiet - 10 Wanderwege unterschiedlicher Länge - 5 Spielplätze - ca. 44.000 m² Grünflächen - 10 Containerplätze

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11122	Produkt	Laubdeponie

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Entgegennahme und Aufarbeitung von Straßenlaub, Rasenschnitt, Straßenbegleitgrün und kompostierbaren Gartenabfällen sowie Entsorgung von Kastanienlaub und Verwertung des kompostierten Materials
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, BGB (privatrechtlicher Vertrag)
Ziele	- kontrollierte Laubbeseitigung, Vermeidung von Laubverbrennungen und Wildentsorgung im privaten und öffentlichen Bereich; Entsorgung von Laub und Astschnitt des Bauhofs
Kennzahlen (Werte 2019)	- Aufwand Dienstleistung lt. Vertrag 11,9 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11123	Produkt	Immobilie Bauhof

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Bauhof sowie dessen Neben- und Außenanlagen
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .81,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 147,7 TEUR (Bauhofumbau)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
121	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
12101	Produkt	Wahlen

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen - Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen - Erstellung der Wahlunterlagen, Bestellung von Wahlausschüssen, und Briefwahlvorständen - Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale - Bereitstellen von statistischen Informationen - Auswertung und Weitergabe der Daten als Auswertung der Wahlen - Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen - Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bbg. Wahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale - Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse - Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Kennzahlen (Werte Kommunalwahl 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einwohner = 8.216 Einwohner per 31.12.2018 - Anzahl der Wahlberechtigten = 6.762 - Wahlbeteiligung = 10,1 %, entspricht 4.739 Wählern - Anzahl Wahllokale = 6

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12201	Produkt	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Grundstücks- und Nachlasssicherungen - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern - Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Straßenverkehrssicherheit, Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Überwachung der Einhaltung der Gemeindecatsungen - Genehmigung von Sondernutzungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen, - Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen - Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und -tieren - Vorprüfung/Vorverfahren bei Wildschäden - Ermittlung, Prüfung, Maßnahmen nach Hundehalterverordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburger Kommunalverfassung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und –verordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Verwaltungskostengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften, Hundehalterverordnung, Jagdgesetz, Straßengesetz, Gemeindecatsungen, Verwaltungsgebührensatzung, u.v.a.m.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehr - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 1556 - Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten = 57 - Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern 32,5 TEUR - VBE = 2,0 - VBE pro 1000 Einwohner = 0,24

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12202	Produkt	Gewerbewesen

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse) - Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz) - Erstellung Reisegewerbekarten - Gewereregisterauszüge - Beratungs- und Informationsgespräche, Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte - Datenübermittlungen entsprechend GewO - Erteilung Ausnahmegenehmigungen („vorübergehendes Gaststättengewerbe, Marktfestsetzungen, Pyrotechnik, Lärmschutz usw.) - Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen - Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Gewerbeuntersagungsverfahren, Verfahren Widerruf erteilter Erlaubnisse - Gaststättenangelegenheiten, Schankgenehmigungen
Auftragsgrundlage	GewO, VwVfG, SGBbg, PreisangabenG, LImSchG, SprengG, 1. SprengV, BbgLÖG, OBG, FTG, SpielV, GastG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information - Bereitstellung eines aktuellen Gewereregisters - Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Kontrolltätigkeiten - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen - Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen - Bereitstellung und Übermittlung statistischer Zahlen - Kooperation mit anderen Behörden
Kennzahlen (Werte 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbetreibende = 865 - Gewerbeanmeldungen = 88 - Gewerbeabmeldungen = 95 - Gewerbeummeldungen = 28 - 0,5 VBE

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12204	Produkt	Schiedsstelle

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art - Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren
Auftragsgrundlage	BGB, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Herstellen des Rechtsfriedens durch die Schiedsstelle
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Fälle = 15 - Ergebnisrechnung = ./.. 0,3 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12205	Produkt	Melde- und Personenstandswesen

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Um- und Abmeldungen, Namensänderungen - Erstellen von Meldebescheinigungen - Erteilung von Melderegisterauskünften an Behörden /Körperschaften des öffentlichen Rechts und Privatpersonen - Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften (für natürliche Personen) - Beglaubigungen (außer Personenstandsunterlagen) und Bestätigungen - Beantragung und Aushändigung von Personaldokumenten (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass , vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass) - Verlängerung von Personaldokumenten (nur Kinderreisepass) - Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Ausstellung steuerlicher Lebensbescheinigungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- bzw. Personalausweisgesetz - Statistik, Controlling und weitere Datenübermittlungen - Auskünfte an Behörden aus dem Personalausweis- bzw. Passregister
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz , Einkommenssteuergesetz , Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Europa-, Bundes- und Kommunalwahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Anträgen und Auskunftersuchen, - Bereitstellung eines aktuellen Melderegisters zum Nachweis von Identitäten und Wohnadressen - Bereitstellung von statistischen Daten und deren Übermittlung - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
Kennzahlen (2016, Abrechnungen 2017 und 2018 lagen noch nicht vor)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner = 8.093 - 84 TEUR Kosten für Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Hohen Neuendorf

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
12601	Produkt	Feuerwehrleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Prävention bei Bränden - Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, - Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt - Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse - Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstungen, Dienstbekleidung, - Organisation der technischen Überprüfung der Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, Unterhaltung der Alarmanlagen - Bearbeitung des Kostenersatzes, Prüfung der Einsatzberichte - Bearbeitung und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen - Führung des Mitgliederregisters, Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen, Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Bevölkerung (Brandursachen, Gefahren, richtiges Verhalten im Brandfall) - Organisation von Lehrgängen zur Weiterbildung
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines flächendeckenden, bedarfsbezogenen, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, Havarien, Katastrophen, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen - Vorbeugender Brandschutz - schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch, Tier, Sachen oder Umwelt - Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge und technischen Ausrüstungen
Kennzahlen (Werte 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 153 Einsätze (64 Brandeinsätze, 89 technische Hilfeleistung) - 58 aktive Mitglieder der FFW - 3 Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung - 10 Mitglieder Kinderfeuerwehr - 15 Mitglieder Jugendfeuerwehr - Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 7,1 - 0,5 VBE

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
12602	Produkt	Immobilie Feuerwehr

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Feuerwehr sowie deren Neben- und Außenanlagen
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .35,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 28,4 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21101	Produkt	Schulleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung des technischen und des Verwaltungspersonals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten und bedarfsgerechten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten
Kennzahlen (Schuljahr 2018/2019)	<ul style="list-style-type: none"> - 472 Schüler - 1,0 VBE nicht-pädagogisches Personal

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21102	Produkt	Immobilie Grundschule

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen - Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 131,2 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 388,1 TEUR - 1,0 VBE technisches Personal

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27201	Produkt	Bibliotheksleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe - Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.) - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen)
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen - Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung - Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden - Gewinnung neuer Kunden
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 3.949 Besucher - 22.837 Ausleihen - Ca. 100 qm Nutzfläche - 11.530 Medien im Bestand - VBE = 1,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./89,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung= ./89,4 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27202	Produkt	Immobilie Bibliothek

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen - Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes - wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 32 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 47,1 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28111	Produkt	Direkte Förderung

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde; in Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch Zuschüsse, Sachleistungen oder nichtmonetäre Leistungen (z.B. Überlassung von Räumen) - Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde - Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt wichtiger Institutionen - Vernetzung der verschiedenen Anbieter und Träger kultureller Angebote - Erhalt des Brauchtums - Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur, der Umwelt und des Geschichtsbewusstseins
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Zuschüsse 11,5 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28121	Produkt	Ortsfeste

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Realisierung von Heimatfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Kulturprogramm und/oder gemeindlichem Hintergrund
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	- Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens
Kennzahlen (2019)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 42,2 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimspflege
28122	Produkt	Sonstige Interessengemeinschaften

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Unterstützung von karitativen und sozialen Interessengemeinschaften und Einrichtungen, die den Schutz und die Unterstützung von Menschen in humanitären oder sozialen Notlagen zum Inhalt haben und gesellschaftspolitische und/oder gemeindliche Interessen wahrnehmen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens - Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Zuschüsse 59,5 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung - Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung - Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung - Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 26 Kinder bei 17 Tagespflegeeinrichtungen - Saldo Ergebnisrechnung = ./159 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36511	Produkt	Kita Burgstellenweg (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 147 - Anzahl VBE = ca. 23,85 - Anzahl MA = 29, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,1 Kinder pro MA

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36512	Produkt	Kita Humboldtallee (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 107 - Anzahl VBE = ca. 15,5 - Anzahl MA = 19, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,6 Kinder pro MA

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36513	Produkt	Kita Summter Straße (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 83 - Anzahl VBE = ca. 12 - Anzahl MA = 15, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,5 Kinder pro MA

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36514	Produkt	Kita Geschwister-Scholl-Straße

Amt	Inneres, Kämmerei
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales, AL Kämmerei, Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte - Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie und aller dazugehörigen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten

	und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen	- in Planung/in Bau

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36521	Produkt	Immobilie Kita Burgstellenweg

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 114,5 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 15,3 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36522	Produkt	Immobilie Kita Humboldtallee

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 101,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 22,4 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36523	Produkt	Immobilie Kita Summter Straße

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 73,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 84,6 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36531	Produkt	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder - Grundschulpflichtige Kinder werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs - Wahl Hort-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und -formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb des Hortes
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 231 - Anzahl VBE = 13,8 - Anzahl MA = 17, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 13,6 Kinder pro MA

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36532	Produkt	Immobilie Hort

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Hortbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 77,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 70,4 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Produkt	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kinder- und Jugendfreizeithaus CORN ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Haushaltssatzung, SGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik - Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme - Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung - Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 2,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 168,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 155,2 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Produkt	Immobilie Kinder- und Jugendfreizeithaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Betriebs des Freizeithauses - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 81,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 72,1 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
421	Produktgruppe	Förderung des Sports
42111	Produkt	Förderung des Sports

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die Sportvereine leisten durch ihre altersspezifischen Angebote einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Aufrechterhaltung der körperlichen, konditionellen und motorischen Fähigkeiten unserer Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen - in Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine durch finanzielle Zuschüsse - Materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen, Gruppen und Verbänden für die Stärkung des Vereinslebens - Indirekte Förderung durch Bereitstellung oder Anmietung von Sportanlagen zur Nutzung durch die Vereine
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien über die Vergabe von Zuschüssen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports - Unterstützung der Deckung der Kosten der Vereine (Gebühren, Beiträge an andere Sportorganisationen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Fahrtkosten) - Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Gemeinde, besonders für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - insgesamt 12 Vereine unterschiedlicher Ausrichtung mit verschiedenen Sektionen - Für 2018 lagen Anträge von 8 Sportvereinen mit insgesamt 649 Mitgliedern vor - 21,2 TEUR Zuschüsse

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42421	Produkt	Immobilie Ruderhaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 2,5 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 1,6 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42422	Produkt	Immobilie Sportplatz Rathaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie für verschiedene Zwecke (Grünfläche, Veranstaltungen, Rettungseinsätze) - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./0,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./0,4 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42423	Produkt	Immobilie Sportplatz Summter Straße

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./83,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./38,5 TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42424	Produkt	Immobilie MC Birkenwerder

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen	- noch nicht vorhanden

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
51	Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Produkt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung und Betreuung externer Planungsleistungen - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - städtebauliche Entwürfe und Konzepte zur Gestaltungsplanung (z.B. Verkehrs-, Lärmschutz-, und Emissionsschutzplanungen, Entwicklungs- und Sanierungsplanungen; Grünordnungs- und Landschaftsplanungen, informelle Fachplanungen (z.B. Gestaltungssatzung, klimatologische Gutachten, Verträglichkeitsprüfung nach FFH) - Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen - Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials - Städtebauliche Verträge - Verfahrenssteuerung nach BauGB - Stellungnahmen zu Bauanträgen - Beteiligung der Gemeinde an überörtlichen Baumaßnahmen (Bundesstraßen und Landesstraßen) - Gebührenbescheide Verwaltungsgebühren
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch Vorgabe gestalterischer Kriterien - Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume - Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen und städtebaulichen Strukturen - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Attraktive und ausgewogene Gestaltung des Gemeindegebietes - Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken - Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand - Minimierung von Umweltbelastungen - Ausbau des ÖPNV - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 2,4 TEUR - Aufwendungen für Planungskosten, Gutachten usw. 83,2 TEUR - Gemeindegröße 18,1 km² - 1,5 VBE

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52201	Produkt	Wohnhäuser

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erledigung aller Angelegenheiten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in der Gemeinde gelegenen Grundstücke mit Wohnbauten notwendig sind (Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung) - die Bewirtschaftung der Wohngebäude wird durch eine externe Verwaltung wahrgenommen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des kommunalen Wohnraumbestandes - Bereitstellung von Wohnraum, Modernisierung und Sanierung von Wohnungen - Kostendeckende und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wohnungen - Dauerhafter und hoher Vermietungsstand
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Wohnungen = 43 - Anzahl Wohngebäude = 9 - Mietfläche = 2.410 qm - Durchschnittliche Kaltmiete 3,90 € - Mieteinnahmen = 125,7 T€ - Auslastungsgrad = 95 % (2 Leerstände, da die Wohnungen erst saniert werden müssen)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52204	Produkt	Pachtflächen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen, die im Zusammenhang mit der Verpachtung von Grundstücken stehen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht selbstständig nutzbar sind oder deren Nutzung nicht auf dem Schuldrechtsanpassungsgesetz beruhen - die Grundstücke werden über das Produkt 11104 verwaltet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke - Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen - Ertragssicherung
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 30 (GEHUS) + 31 (Gemeinde) = 61 - Pachteinnahmen = 46,4 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52205	Produkt	Erbbaupacht

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz - die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke - Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen - Ertragssicherung
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 26 - Einnahmen = 49,5 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben - Einnahme der Dividende aus Beteiligung
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 204,4 TEUR - Gewinnanteile = 10,3 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
531	Produktgruppe	Elektrizitätsversorgung
53102	Produkt	Photovoltaikanlage

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die Photovoltaikanlagen befinden sich auf dem Dach des Sportfunktionsgebäudes in der Summter Straße sowie auf dem Dach des KJFH CORN; die Anlagen werden bilanziell als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage verursachergerecht erfasst und ausgewiesen
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Erzeugung "grüner Energie"; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EE
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus PV-Anlagen = 7,2 TEUR - Saldo Ergebnishaushalt = ./ 2,0 TEUR - Saldo Finanzhaushalt = 7 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Konzessionsabgaben - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Gasnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 24,7 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
538	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
53801	Produkt	Abwasserbeseitigung

Amt	Kämmerei, Bauamt
Verantwortung	AL Kämmerei, Umwelamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Auftragsgrundlage	Beteiligungsvertrag mit dem Abwasserzweckverband „Fließtal“
Ziele	- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Abwassernetzes zur Sicherung der Entsorgung im privaten und öffentlichen Raum
Kennzahlen (2019)	- Saldo Ergebnishaushalt ./ 88,2 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54101	Produkt	Straßenverwaltung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis) - Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen - Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen - Grundstücks- und Baustellenzufahrten - Benennung von Straßen und Plätzen - Straßenbeschilderungen, Wegeleitsystem - Ausübung Vorkaufsrechte - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen - Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung, Erhaltung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum - Koordinierung von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum)
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - 1 VBE

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54103	Produkt	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Herstellung, Ausbau, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätze, einschließlich der Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Grundstückszufahrten - Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung - Verkehrsplanung - Neubau von Regenentwässerungsleitungen - Führen des Straßen- und Wegekatasters - Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung - Verkehrssicherungspflichten - Überwachung der Gewährleistungsfristen - Aufstellen und Unterhaltung der Stadtmöblierung (Buswarte Häuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller usw.)
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung und optimalen Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen - vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen - Ausbau der unbefestigten Straßen - Werterhaltung der Bausubstanz - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - 4 VBE - Aufwendungen für Unterhalt = 268,7 TEUR - Auszahlungen für Tiefbau-Investitionen = 608,7 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54104	Produkt	Straßenbeleuchtung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Pflege Straßenbeleuchtungskataster - Planung und Überwachung investiver Neubaumaßnahmen außerhalb von Straßenbauvorhaben - nicht investive Um- und Erweiterungsmaßnahmen - Betrieb, Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung - Energieabrechnung
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Lichtpunkte 1447 - Aufwendungen für Unterhalt = 50,6 TEUR - Auszahlungen für Investitionen = 241,4 TEUR - Haushaltsvolumen Energiekosten = 84,1 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
545	Produktgruppe	Straßenreinigung
54501	Produkt	Straßenreinigung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf den Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und den Gemeindestraßen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenreinigungssatzung - Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung der Sauberkeit in der Gemeinde
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben - 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt - 10 kommunale Wanderwege unterschiedlicher Länge werden durch den Bauhof gereinigt - 30 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt - Reinigung ca. 12 mal im Jahr - Aufwendungen für Unterhaltung 26,1 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
545	Produktgruppe	Straßenreinigung
54502	Produkt	Winterdienst

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und der Gemeindestraßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung - Fremdvergabe und Kontrolle des Winterdienstes
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben - 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt - 10 kommunale Wanderwege werden durch den Bauhof gereinigt - 30 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt - Aufwendungen für Unterhaltung 22,3 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547	Produktgruppe	ÖPNV
54700	Produkt	ÖPNV

Amt	Bauamt, Inneres
Verantwortung	AL Bauamt, Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Etwaiger Zuschuss für Verkehrsverbindungen an Landkreis
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis
Ziele	- Sicherung des Nahverkehrs in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Kennzahlen	- Noch nicht vorhanden

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
551	Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55101	Produkt	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün-und Freiflächen (einschließlich Brunnen) - Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen - Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus - Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung - Stadtbildpflege
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 54,1 TEUR - Investive Ausgaben = 236,2 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
551	Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55102	Produkt	Spielplätze

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen - Erhöhung der Attraktivität besonders der Wohngebiete durch Spielplätze - Angebot von ausreichenden interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Spielplätzen in der Gemeinde für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Spielplätze - Unterhaltungsaufwand = 0,6 TEUR - Investive Ausgaben = 0 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
552	Produktgruppe	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55201	Produkt	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen - Teilnahme an Gewässerschauen - Mitgliedschaft und Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden - Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Satzung des Wasser- und Bodenverbandes, Kommunalabgabengesetz, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Flächennutzungsplan, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung über die Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft - Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 3,4 TEUR - Investive Ausgaben = 0 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
553	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Produkt	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren - Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gemäß Satzung - Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen - Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen - Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand - Gewährleistung der Sicherheit der Gräber - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen - Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen - Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Sicherstellung Verkehrssicherheit auf der Friedhofanlage
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 VBE - Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1 - Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 114 - Erträge aus Nutzungsgebühren = 58,4 TEUR (Steigerung, da Nutzung der Trauerhalle ab 2019 mit in diesem Produkt enthalten ist, bisher 55302)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
553	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
55302	Produkt	Immobilie Friedhof

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie (Friedhof einschließlich Friedhofskapelle) verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Gebäuden und Grünanlagen - möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 13,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 43,4 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
56	Produktbereich	Umweltschutz
561	Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen
56101	Produkt	Umweltschutz

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Betreuung von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Kompensationsflächen - Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP) - Wildtiere in heimischen Gärten und Wohngebieten
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsorge für das Schutzgut Boden und gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen - Untersuchung von Verdachtsflächen - Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen - Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion - Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Finanzrechnung = ./ 79,2 TEUR - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 22,6 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
571	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
56102	Produkt	Baumschutz

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes - Pflege und Fortführung Baumkataster - Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege und Ersatzpflanzungen - Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen - Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen - Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Richtlinien zur Pflege von Straßenbäumen, Baumkontrollrichtlinien, DIN
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr - aktuell 8.423 kommunale Bäume - Baumpflegemaßnahmen = 117,7 TEUR - Baumneupflanzungen = 103,3 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
575	Produktgruppe	Tourismus
57501	Produkt	Tourismusförderung/Ortsmarketing

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung - Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft - Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathausgebäude
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Förderung des touristischen Engagements - Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote - Erhöhung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde - Imagepflege
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 8.400 Besucher pro Jahr (6-Jahres-Durchschnitt) - 1,5 VBE - Verkaufserlöse = 1,1 TEUR - Ergebnissaldo = ./ 101,4 TEUR - Saldo Finanzhaushalt ./ 98,1 TEUR

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Veranlagung der Einnahmen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw. - Ausgabe von Hundemarken - Widerspruchsbearbeitung - Erstellen von Statistiken und Prognosen für die Haushaltsplanung - Erlass, Aussetzung der Vollziehung der Steuern
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, KAG, Haushaltsplan, Abgabenordnung, Ortsrecht (Satzungen), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, HundehalterVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung - Heranziehung aller Abgabepflichtigen zu den per Gesetz oder Satzung festgelegten Abgaben - Rechtzeitige Bereitstellung der Zahlen für Gewerbesteuerumlage - Verwaltung, Kontrolle, Planung von Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie Umlagen
Kennzahlen (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Grundsteuer = 826,3 TEUR (3.729 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Gewerbesteuer = 2.172,0 TEUR (708 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Hundesteuer = 34,0 TEUR (659 aktuelle Steuerfälle) - VBE = 0,5 (entspricht 0,06 VBE pro 1000 Einwohner oder 0,1 VBE pro 1000 Steuerfälle) - Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 4.369,9 TEUR - Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 427,7 TEUR - Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 1.931,2 TEUR - Kreisumlage = 3.248,2 TEUR

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AI Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditaufnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Zins und Tilgungen - Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung - Zinserträge für Geldanlagen - Weitere Finanzeinnahmen: Verzinsung von Steuernachforderungen etc. - Weitere Finanzaufwendungen: Verzinsung von Steuererstattungen - Jahresabschlussvorgänge (Sollausgleich Ergebnisfeststellung)
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, KomHKV, Runderlasse, BbgKVerf
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Deckung des Finanzbedarfes, Sicherung der ständigen Liquidität - Beschaffung von Finanzmitteln zu optimalen Konditionen - Sichere Geldanlage (sicher, renditestark)
Kennzahlen (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Geldanlagen ca. 11,3 Mio. € - Spareinlagen pro Einwohner ca. 1.375 € - Höhe der Zinseinnahmen = 33,7 TEUR - Durchschnittlicher Zinssatz 0,31 %