



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	5
Haushaltssatzung	7
Bürgervorschläge	13
Vorbericht	17
Allgemeines	19
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	27
Teilhaushalte	30
Produktbereiche und Produkte	32
Statistische Angaben	38
Entwicklung der Erträge	40
Entwicklung der Aufwendungen	44
Abweichungsanalyse	53
Ergebnisentwicklung	64
Entwicklung der Investitionstätigkeit	66
Entwicklung der Liquidität	76
Entwicklung des Vermögens	78
Entwicklung der Sonderposten	79
Schulden	82
Rückstellungen	83
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	83
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	85
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	91
Produktpläne – Einzeldarstellung mit Erläuterungen	123
Investitionsübersicht	311
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	323
Übersicht über Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	327
Übersicht über Sonderposten	331
Übersicht über Sozialtransferleistungen	335
Stellenplan	339
Übersicht über gebildete Budgets	345
Produktbuch	351
Wirtschaftsplan des Zweckverbandes „Fließtal“	419



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 17.12.2019

Marei Graichen
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 17.12.2019

Stephan Zimniok
- Bürgermeister -



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Birkenwerder
2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.430.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	17.081.400 €
außerordentlichen Erträge auf	1.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	15.788.500 €
Auszahlungen auf	22.654.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.190.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.881.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	598.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.773.000 €
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

1.750.000 €

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 17.12.2019

.....
gez. Stephan Zimniok
Bürgermeister



Bürgervorschläge zum Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2020
<p>Anschaffung eines Lastenrades welches die Bürger (kostenlos) mieten können (z.B. über die Touristeninfo). Mitwirken bei der Online-Plattform www.flotte-berlin.de für den kostenlosen Verleih von Lastenrädern. Und/oder: Finanzierungshilfen bei der Anschaffung eines Lastenrades (z.B. bis ca. 500 € für "normales" Lastenrad u. bis ca. 1.000 € für E-Lastenrad)</p>	<p>Beschaffung / KSM</p>	<p>Prinzipiell empfehlenswert, allerdings betragen die Kosten mindestens 1.500 €. Ein E-Rad wird von der genannten Internet-Plattform nicht empfohlen, da Anschaffung, Betrieb und Unterhalt deutlich teurer und komplizierter sind. Ein weiterer Nachteil ist das Sicherheitsrisiko durch schnelleres Fahren, da Lastenräder ohnehin ein anderes Fahrverhalten haben als normale Fahrräder. Es müssen Rahmenbedingungen wie Versicherung und Mietbedingungen geklärt und festgelegt werden.</p>	<p>Keine Aufnahme, da nicht Aufgabe der Gemeinde und Aufwand für Organisation und Abwicklung für die Verwaltung zu hoch. Prüfung der Verwaltung auf Möglichkeit der privaten Organisation sowie Vorstellung und mögliche Probefahrt auf Birkenfest, Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Hohen Neuendorf prüfen</p>
<p>Beim Abbiegen von der Knesebeckstraße auf die Industriestraße nach rechts, wird einem Verkehrsteilnehmer zu 75 Prozent die Vorfahrt genommen. Da keine Verkehrsschilder vorhanden sind und wir innerhalb einer geschlossenen Ortschaft sind, gilt hier die Vorfahrtsregelung (rechts vor links). Von den Verkehrsteilnehmern der Industriestraße, egal ob Auto- oder Radfahrer, wird die Knesebeckstraße oft ignoriert. Besteht zudem die Möglichkeit, in der Knesebeckstraße, die nur knapp 150 Meter lang ist, eine Schrittgeschwindigkeit einzuführen? Als Anwohner haben wir manchmal das Gefühl, wir sind auf der Autobahn. Bei Trockenheit ist es auch unerträglich, da extreme Staumassen aufgewirbelt werden.</p>	<p>OA</p>	<p>1. Das Zeichen 102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts könnte hier einmalig aufgestellt werden (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde). Zwar liegen alle Straßen gleichermaßen in einer 30er-Zone, jedoch ist die Industriestraße als wichtige Zubringer- und Erschließungsstraße für West-Birkenwerder deutlich stärker befahren und hier asphaltiert. Dadurch kann die Knesebeckstraße trotz rechts-vor-links als nicht gleichberechtigt wahrgenommen werden, da sie zudem nicht ausgebaut ist (sandige Fahrbahn mit Löcher) und fast nur von den wenigen Anliegern befahren wird. 2. Eine Abstufung von Zone 30 auf verkehrsberuhigter Bereich ist nicht erforderlich. Aufgrund des aktuellen Straßenzustands sind kaum mehr als die erlaubten 30 km/h möglich. Würde die Straße in ein verkehrsberuhigter Bereich umgewandelt, darf auch nicht mehr überall wie jetzt noch frei geparkt werden, sondern nur noch in dann noch zu markierenden Flächen.</p>	<p>Nein, aber Verwaltung wird bei Änderung des Verkehsauf-kommens die Kreuzungssituation erneut prüfen.</p>



Vorbericht zum Haushaltsplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 mit Schreiben vom 05.06.2019 mitgeteilten Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

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 in dieser Höhe eingeplant.

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Jahre der doppischen Haushalts- und Buchführung wurden Erfahrungen mit der Untergliederung der Produkte und Konten gesammelt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen und bedingt durch personelle Neubesetzung der Kämmereileitung wurden in den letzten Jahren weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: So stehen beispielsweise an vielen Stellen bei der sehr detaillierte 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 Konten Abweichungen zum Vorjahr bzw. zum abgebildeten vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 und zum Ansatz 2019 geben.

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.

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2018 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses. Änderungen können sich hier ausschließlich 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 2020 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.

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.

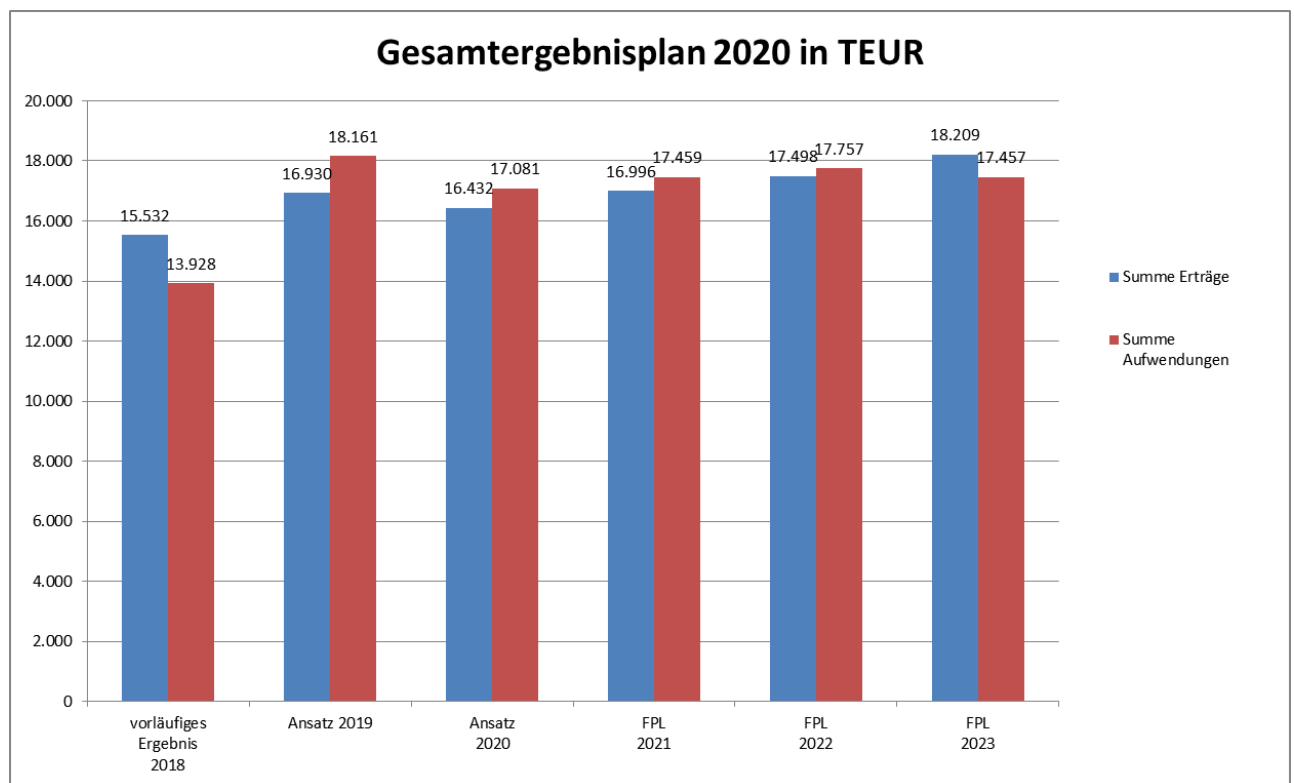


Abbildung 1

Gesamtergebnisplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
Summe Erträge	15.532	16.930	16.432	16.996	17.498	18.209
Summe Aufwendungen	13.928	18.161	17.081	17.459	17.757	17.457
Ergebnis	1.604	-1.231	-650	-463	-259	752

Tabelle 1

1.1.1 Gesamtübersicht

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2019 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von ./ 708.800 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von ./ 650.600 €** 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 2020 durch eine geringfügige Abschmelzung der ordentlichen Rücklage formell ausgeglichen.

Im **außerordentlichen Jahresergebnis** liegt ein Überschuss von **1.000,00 €** vor, der aus dem geplanten Verkauf einer kleineren Splitterfläche im Rahmen des vereinfachten Umlegungsverfahrens herrührt. Dieser Überschuss wird im Jahresabschluss nach § 26 (5) der außerordentlichen Rücklage zugeführt.

Damit liegt das **Gesamtergebnis** des Haushaltes bei ./ **649.600,00 €**.

Im sechsten Jahr in Folge kann im Rahmen der Haushaltsplanung kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Die derzeitige mittelfristige Ergebnisplanung zeigt aber, dass die Spitze im Jahr 2019 erreicht war – die geplanten Defizite der Jahresergebnisse nehmen lt. derzeitiger mittelfristiger Finanzplanung zukünftig an und mit dem Finanzplanjahr 2023 können wieder positive Haushaltsergebnisse prognostiziert werden. Dies ist vorrangig durch eine noch detaillierte Analyse der Abweichungen der Rechnungsergebnisse 2018 und der daraus resultierenden Kürzung bzw. zeitlichen Streckung der Ausgaben gelungen. Ein weiterer positiver Faktor war die Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisung, da zum einen die Verbundmasse gestiegen ist und zum anderen der Grundbetrag pro Einwohner um fast 60 € erhöht wurde. Das führte zwar im Umkehrschluss wiederum zu einer Erhöhung der Kreisumlage, diese wurde aber durch den Landkreis für die Jahre 2019/2020 um 0,6 Prozentpunkte gesenkt, was zu einer gewissen Kompensierung beitrug.

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	25.000 €	Umsetzung gesetzlicher Anforderungen IT-Sicherheit und Datenschutz (jeweils für die nächsten 4 Jahre)
11105.5211100	50.000 €	Instandsetzung Rathausurm (Uhr, Umlauf) und Putzgesims
27202.5211100	40.000 €	Beseitigung Wasserschaden Gedenkstätte
27202.5431190	12.000 €	Potentialanalyse Außenbereich (voraussichtlich 50-prozentige Förderung)
36521.5231000	72.000 €	Miete Kita-Zwischenlösung (bis 2022)
51101.5431190	28.000 €	Gerichtskosten Klage 380 kV (mit Unterstützung Privatkläger)
52201.5211100	40.000 €	Kommunalgalerie – notwendige Umbauten der Räume für Nutzungsänderung
54104.5221000	22.000 €	Umrüstung Leuchtmittel auf LED (ca. 160)
54700.5291000	38.000 €	Evaluierung Buslinie (2 Jahre á 454 T€, in 2020 nur anteilig für Dezember)
56101.5431190	15.000 €	Energiesparmodell (3 Jahre)
56101.5431190	75.000 €	Quartierskonzept Schule/Obermühle

Daraus ergibt sich eine Summe von **395 TEUR**, durch die ein Großteil des Defizits in 2020 verursacht wird. Einige Ausgaben davon (z.B. Kommunalgalerie, 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.

Im Planjahr 2019 reduzierte sich aufgrund der massiven Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer im Jahr 2017 die Schlüsselzuweisung und erhöhte sich die Kreisumlage, da beide Zuweisungen unter anderem auf der Steuerkraft der Gemeinde, bezogen auf die Steuereinnahmen des vorletzten Haushaltsjahres, beruhen.

Auch für das Planjahr 2020 ist dieser Effekt zu verzeichnen, allerdings wird er hier kompensiert durch die bereits in Abschnitt 1.1 erwähnte Erhöhung der Schlüsselzuweisung und parallel dazu noch die Reduzierung des Kreisumlagesatzes.

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, höhere Angebotswerte bei Ausschreibungen durch die hohe Nachfrage am Markt) als auch durch die Erhöhung von Wartungs- und Instandhaltungskosten. 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. Ebenso steigen die Kosten im sozialen Bereich permanent an (Lebensmittel, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtung, Lohnkosten). In 2020 liegt ein geplantes Defizit von ca. -1,75 Mio. € vor, das Ergebnis 2018 belief sich noch auf -1,65 Mio. €. Und letztendlich erhöhen auch die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögenswerten die Aufwendungen durch Abschreibungen (2018 voraussichtlich ca. 1,5 Mio. €), 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. 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.

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 mit dem Planungszeitraum 2017 im Rahmen der Haushaltsdiskussion 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 in den Jahren 2017/2018 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 2020 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 müssen nachgeholt werden (ein Teil ist in 2018 über Rahmenverträge bereits erfolgt, der Rest in 2019), 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 verschiedene 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 Ergebnismittelrücklage 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.

Um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2020 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 aufgrund der Abwesenheit der zuständigen Sachbearbeiterin die Mittel sicher nicht verwendet werden und derzeit noch fast 100 T€ verfügbar sind
- Dienstleistungen Datenschutz – gestreckt auf 5 Jahre mit jeweils 25 T€
- Unterhalt Liegenschaften 55 T€ weniger, da die Abrisse von 3 Bungalows verschoben wurden und der laufende Unterhalt etwas reduziert wurde
- Straßenunterhaltung -> gekürzt auf 350 T€ (./ 40 T€), damit immer noch Steigerung von 2019 um 60 T€
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung auf 10 T€ reduziert, da in den vergangenen Jahren nie mehr als 30 T€ ausgegeben wurden und noch fast 50 T€ Rückstellungen vorhanden sind
- Personalkosten – keine Stufenaufstiege eingepreist, kein neuer Tarifabschluss ab 2020 eingeplant und Neueinstellungen maximal ab Mitte des Jahres. Durch längere Krankheiten, Beschäftigungsverbote, Verzögerungen von Neueinstellungen usw. entstehen in diesem Bereich immer wieder Minderausgaben – dem soll damit entgegengewirkt werden.
- Neuen MA Jugendklub gestrichen -> 50 T€. Hier liegt noch kein Konzept über Einsatz und Auswirkung einer weiteren Vollzeitstelle vor. Defizit KJFH 2020 liegt derzeit bereits bei 248 TEUR
- Grünflächenpflege um 30 T€ gekürzt, da noch weit über 100 T€ Rückstellungen vorhanden sind.
- Aufwendungen für Baumpflanzungen um 50 T€ gekürzt, da im Vorjahr noch 175 T€ HHR vorhanden sind
- 13 T€ Abschreibung (nicht zahlungswirksam) gestrichen, da die Bushaltestellen erst nach Beendigung der Evaluierungsphase vermögensrelevant hergestellt werden.
- 135 T€ Flächennutzungsplan/Landschaftsplan (2 Jahre) muss aus finanziellen Gründen auf Planungszeiträume NACH der Buslinienevaluierung verschoben werden

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.

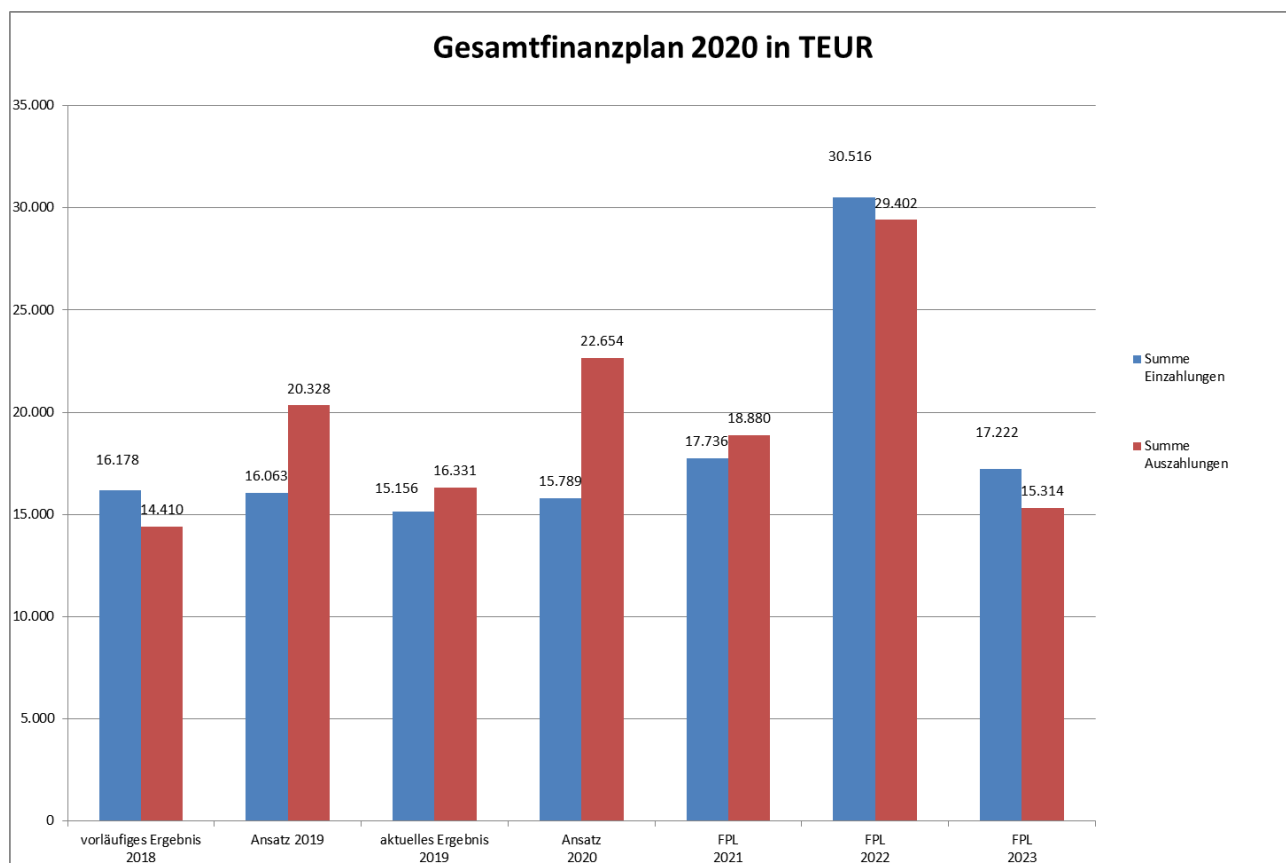


Abbildung 2

Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	aktuelles Ergebnis 2019	Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
Summe Einzahlungen	16.178	16.063	15.156	15.789	17.736	30.516	17.222
Summe Auszahlungen	14.410	20.328	16.331	22.654	18.880	29.402	15.314
Ergebnis	1.769	-4.265	-1.175	-6.866	-1.144	1.114	1.908

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.

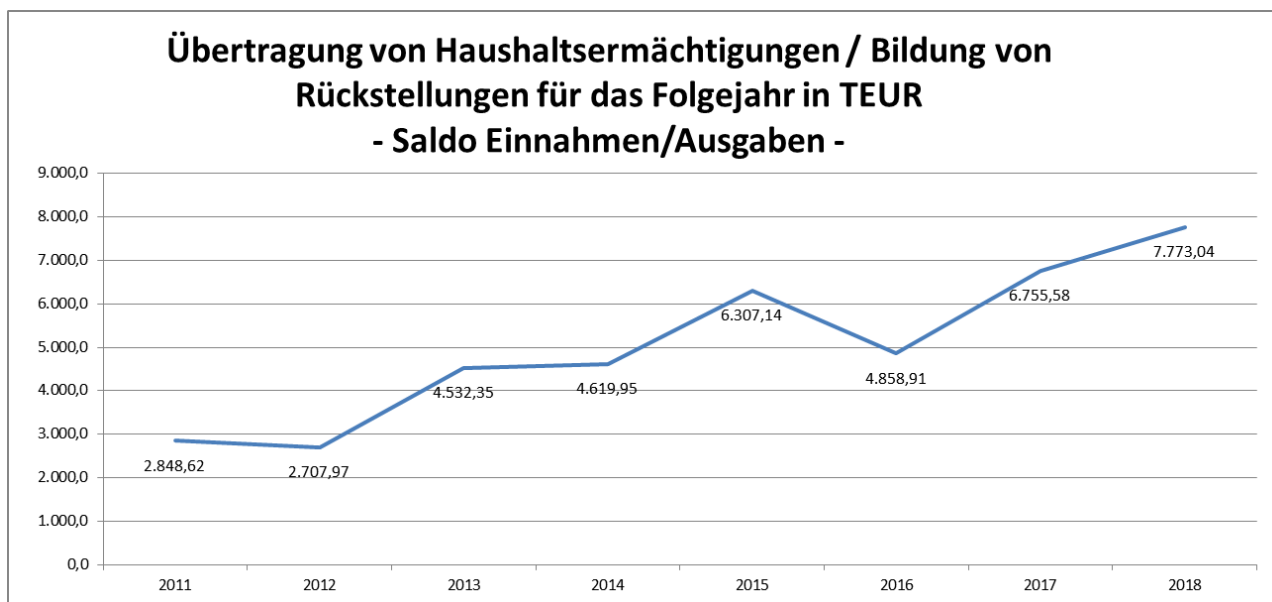


Abbildung 3

Würden alle noch offenen Projekte umgesetzt werden, würde sich der Zahlungsmittelbestand demnach mehr als halbieren, auch ohne neue Ausgaben im Rahmen der nächsten Haushaltspläne.

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 bis zu 14 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 erfolgen wird. Ebenso kann erst dann 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 im Finanzplanzeitraum des vorliegenden Haushaltplans noch keine Kreditrückzahlungen. Bei der eingeplanten Summe der Kreditaufnahme von 14 Mio. € ist mit Kreditkosten von insgesamt ca. 50 T€ über 10 Jahre zu kalkulieren und einer jährlichen Tilgung von ca. 1,75 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 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:

2020 Teilhaushalte - Werte in EUR		Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11	Zentrale Verwaltung	74.200	2.847.800	-2.773.600	55.400	4.499.000	-4.443.600
12	Sicherheit & Ordnung	132.000	664.700	-532.700	126.800	869.500	-742.700
21	Schulträgeraufgaben	94.400	755.200	-660.800	17.300	622.500	-605.200
27	Kultur und Wissenschaft	7.300	157.700	-150.400	7.300	155.700	-148.400
28	Heimatpflege	0	124.100	-124.100	0	124.100	-124.100
36	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	3.650.900	5.403.100	-1.752.200	3.152.000	8.188.200	-5.036.200
42	Sportförderung	21.200	153.200	-132.000	2.000	100.100	-98.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	120.700	-117.200	3.500	1.620.700	-1.617.200
52	Bauen und Wohnen	215.000	191.700	23.300	215.000	225.900	-10.900
53	Ver- und Entsorgung	251.500	107.800	143.700	251.500	105.100	146.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.200	1.716.900	-1.420.700	452.700	1.739.400	-1.286.700
55	Natur - und Landschaftspflege	64.600	171.400	-106.800	64.600	349.800	-285.200
56	Umweltschutz	119.900	331.400	-211.500	119.900	331.400	-211.500
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	100.700	-99.600	1.100	121.100	-120.000
61	allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.000	4.235.000	7.265.000	11.319.400	3.601.700	7.717.700
	Gesamt	16.431.800	17.081.400	-649.600	15.788.500	22.654.200	-6.865.700

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.

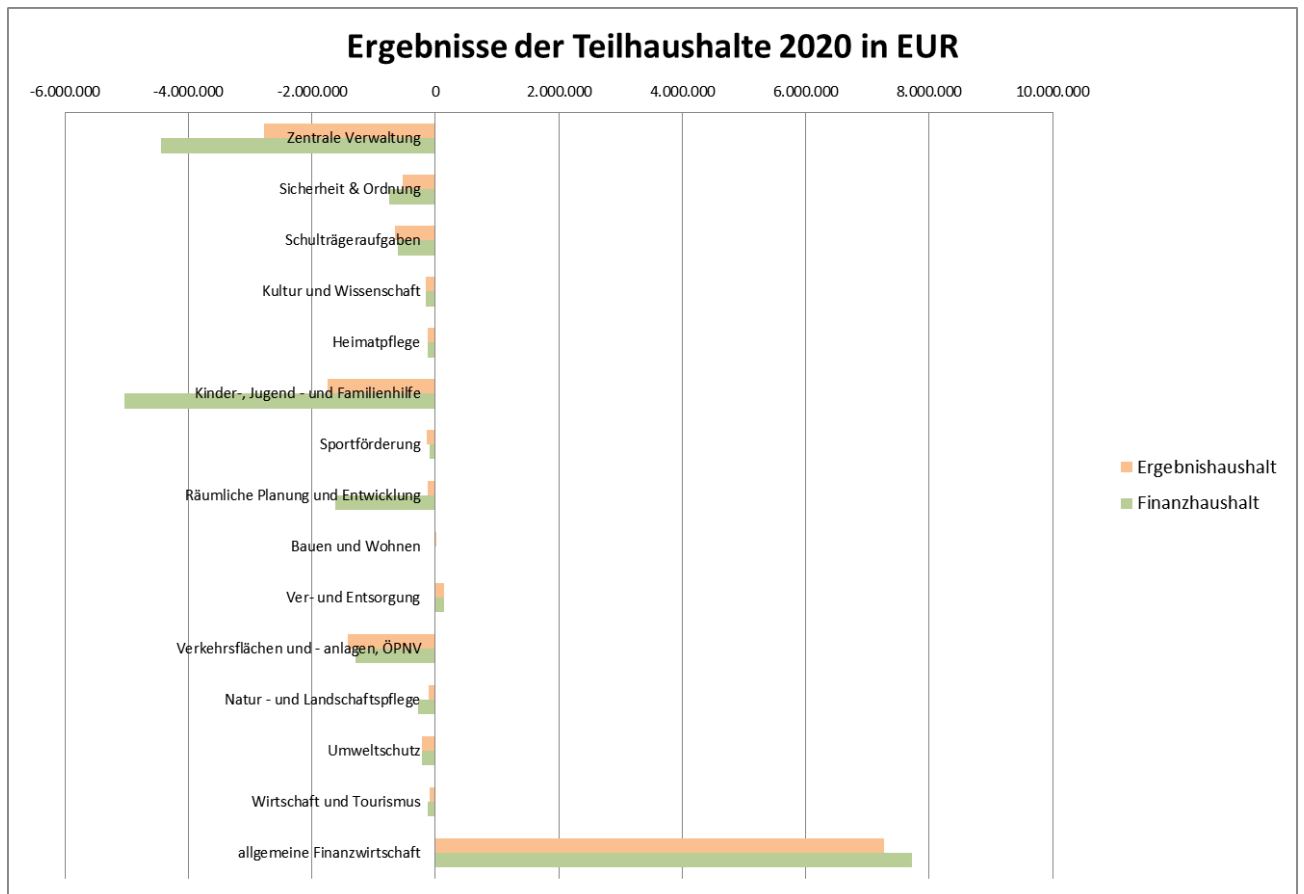


Abbildung 4

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				Heimatspflege	
		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	Neu Auf die Trennung von Immobilie und Leistung wurde hier verzichtet, da sich dies in der Praxis als unübersichtlich, ineffektiv 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)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
			3653		Hort	
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
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)—	
				42124	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 Entwicklungs- maßnahmen	
			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

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):

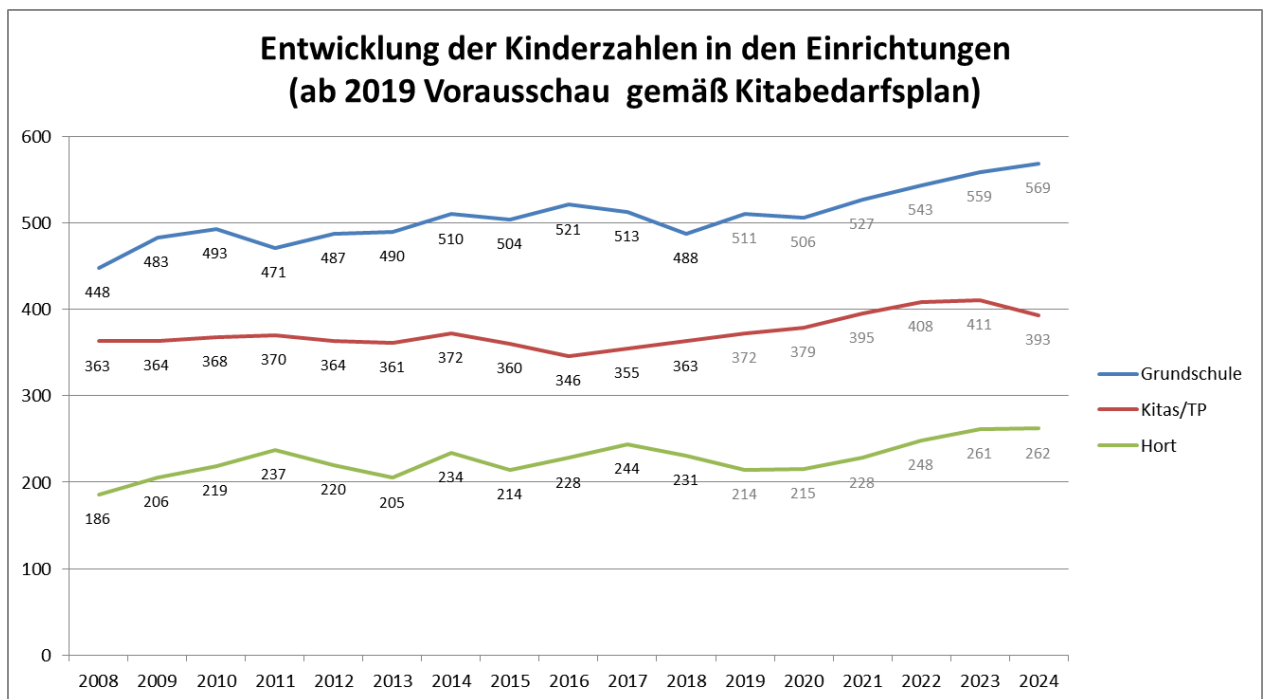


Abbildung 5

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge in TEUR	vorläufiges Ergebnis		Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
	2018	Ansatz 2019				
Steuern und ähnliche Abgaben	8.319	7.911	8.667	9.207	9.747	10.387
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091	5.527	5.862	5.859	5.835	5.837
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.032	1.021	1.022	1.022	1.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	401	386	414	396	442
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	591	12	21	12	18
Sonstige ordentliche Erträge	683	402	420	417	419	421
Zinsen und sonstige Finanzerträge	281	59	63	57	66	81
Summe	15.528	15.922	16.431	16.996	17.498	18.209

Tabelle 5

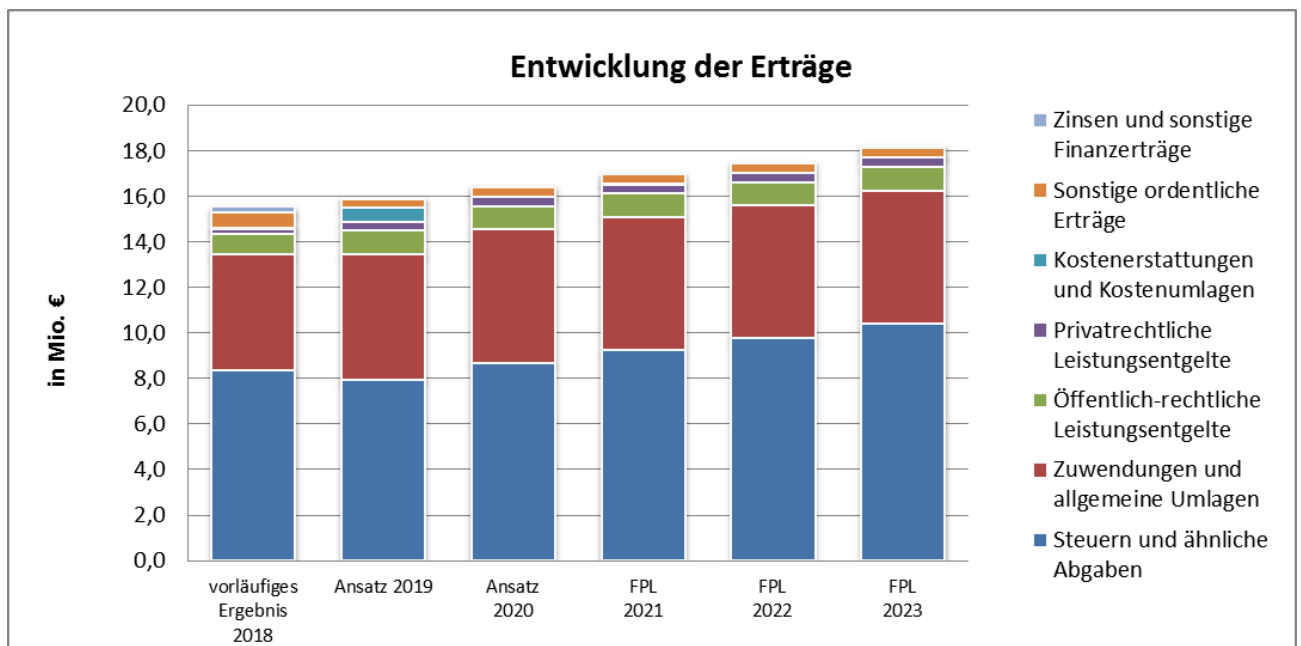


Abbildung 6

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. Aller-

dings 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	Ergebnis 2016 in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2017 in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Planung 2020 in TEUR	Planung 2021 in TEUR	Planung 2022 in TEUR	Planung 2023 in TEUR
gemeindliche Steuern	2.415,3	3.736,6	3.326,5	2.785,7	3.086,7	3.186,7	3.287,2	3.387,2
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.022,9	2.318,8	2.280,8	1.970,0	2.181,0	2.278,0	2.300,0	2.300,0
	2.022.906,0	2.318.822,0	2.280.814,0	1.970.000,0	2.181.000,0	2.278.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.567,9	3.786,8	4.099,1	4.200,0	4.600,0	5.000,0	5.400,0	5.900,0
	3.567.891,0	3.786.809,0	4.099.083,0	4.200.000,0	4.600.000,0	5.000.000,0	5.400.000,0	5.900.000,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297,0	373,6	393,4	400,0	420,0	440,0	460,0	480,0
	296.953,0	373.636,0	393.426,0	400.000,0	420.000,0	440.000,0	460.000,0	480.000,0
Familienleistungsausgleich	480,5	496,9	500,1	524,9	560,0	580,0	600,0	620,0
	480.513,0	496.865,0	500.083,0	524.900,0	560.000,0	580.000,0	600.000,0	620.000,0
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	234,2	232,8	236,0	237,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	234.226,0	232.840,0	236.005,5	237.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
Summe Einnahmen (zur allgemeinen Verwendung)	9.017,8	10.945,6	10.835,9	10.117,6	11.097,7	11.734,7	12.297,2	12.937,2
Kreisumlage	-2.827,3	-3.049,8	-2.995,3	-3.356,0	-3.376,7	-3.385,0	-3.444,0	-3.490,0
	-2.827.285,7	-3.049.792,5	-2.995.270,5	-3.356.000,0	-3.376.700,0	-3.385.000,0	-3.444.000,0	-3.490.000,0
Gewerbesteuerumlage	-171,3	-282,5	-282,5	-185,0	-220,0	-230,0	-240,0	-250,0
	-171.339,0	-282.491,0	-282.491,0	-185.000,0	-220.000,0	-230.000,0	-240.000,0	-250.000,0
Summe Ausgaben	-2.998,6	-3.332,3	-3.277,8	-3.541,0	-3.596,7	-3.615,0	-3.684,0	-3.740,0
verbleibende freie Finanzmittel	6.019,2	7.613,3	7.558,2	6.576,6	7.501,0	8.119,7	8.613,2	9.197,2

Tabelle 6

Aus diesen verbleibenden Geldern müssen demnach alle regelmäßigen, ordentlichen, pflichtigen und auch freiwillige Aufgaben finanziert werden. Da diese Ausgaben stetig ansteigen (durch Tarif- und Preissteigerungen, wachsende Aufgaben, neue Gesetzeslagen usw.) müssen auch die Einnahmen mindestens im gleichen Maße steigen.

Der Trend dieser Finanzmittel geht, wenn auch nicht stark ansteigend, nach oben, denn die Summe der Einnahmen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. 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 Kennzahl:

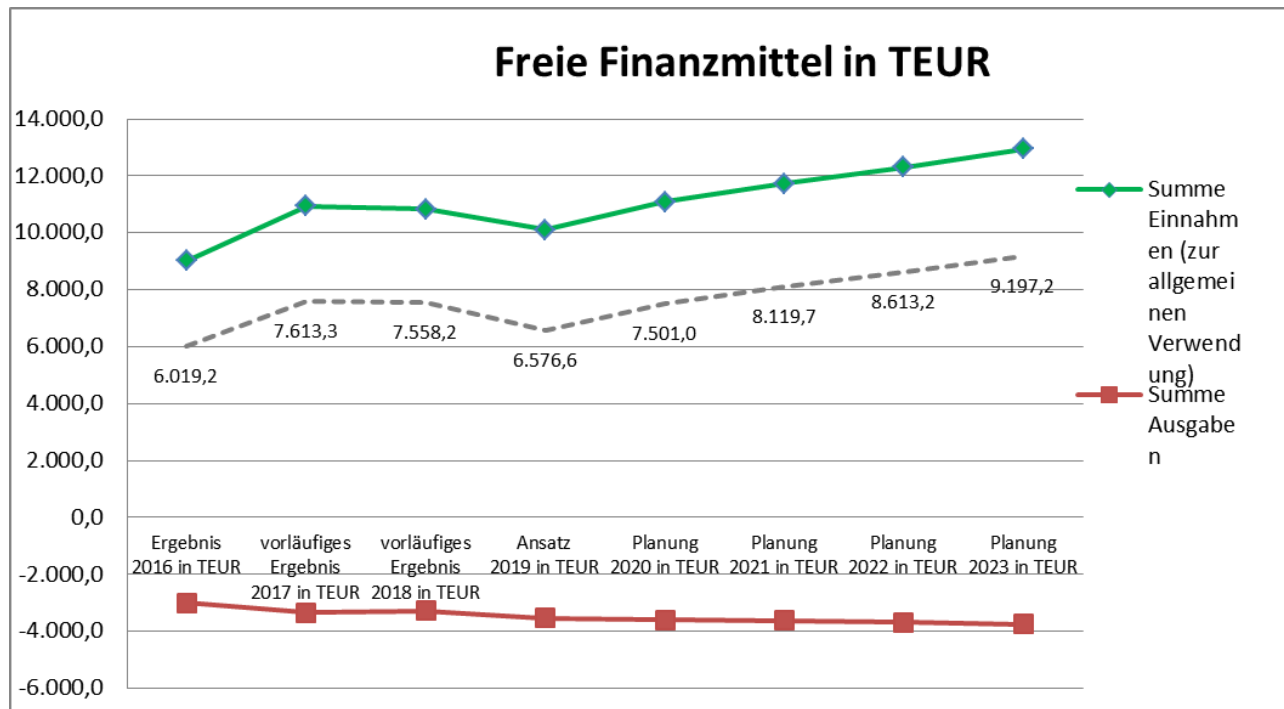


Abbildung 7

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 immer stabil. Der bei der **Grundsteuer B** bereits für 2019 erwartete Anstieg (durch Neubau, Zuzug, Neubewertungen usw.) ist nach derzeitigem Stand bisher nicht eingetreten, der Ansatz für 2020 wurde dennoch in der Höhe wie 2019 beibehalten, da es sich vermutlich nur um eine zeitliche Verzögerung bei der Bewertung durch das Finanzamt handelt. Je nach Entwicklung der derzeitigen Bautätigkeit (Havelstraße, Birkenwerder Nord) werden die derzeitig vorsichtig ansteigend geplanten 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 **Gewerbsteuer** steigt in den planbaren Einnahmen nur geringfügig (Vorauszahlungen 1,6-1,7 Mio. €), allerdings hängt die Gewerbsteuer 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 (Ertragsschwankungen von 1,3 bis 2,9 Mio. € in den letzten 6 Jahren). Hier können wir nur optimistisch planen (geplante Steigerung 2019-2020 um 300 T€ auf den derzeitigen Stand in 2019) und davon ausgehen, dass die hohen Ergebnisse dauerhaft erreicht werden können.

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. Für das Jahr 2020 wurden außerdem die Grundbeträge für die allgemeine Schlüsselzuweisung um fast 60 € pro Einwohner erhöht, was zu einem erheblichen Anstieg dieser Position beitrug. Allerdings ist in der Berechnung der Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisung eine Zahlungsbuchung nicht enthalten, die erst nach dem Statistik-Stichtag erfolgte, insofern wäre eine nachträgliche Korrektur auf ca. 1,9 Mio. € mit dem tatsächlichen Bescheid noch möglich.

Der auffällige Sprung nach oben ab 2018 bei den Einnahmen aus Zuschüssen ist auf die nun im Haushalt dargestellte ersparte Kreisumlage lt. Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen zurückzuführen (ca. 550 TEUR in 2018, ca. 630 TEUR in 2019). Diese wird erfolgsneutral in Aufwand (Kreisumlage) und Ertrag (Zuschuss zu den Personalkosten der Einrichtungen) dargestellt, damit eine rechtssichere und transparente Kostenkalkulation der Gebühren sichergestellt ist.

Die Senkung der **öffentlich-rechtlichen Erträge** rührt aus der bereits für 2017 geplanten veränderten Einnahmesituation durch die zu beschließende Kitagebührensatzung her, die sich aufgrund zeitlicher Verzögerungen aber erst ab 2018 voll auswirken wird. Die gesetzliche Beitragsfreiheit wirkt sich kaum ertragsmindernd aus, da dies derzeit zum großen Teil durch den Landeszuschuss kompensiert wird. Dies ist aber abhängig von der Gehaltsstruktur des in dem jeweiligen Zeitraum betroffenen Personenkreises und kann sich jederzeit ändern.

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 bisher 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. Im Jahr 2019 waren hier einmalig Einnahmen von 570 TEUR veranschlagt, es handelt sich dabei um die Kostenerstattung durch den Bund für die Kampfmittelbeseitigung im alten Havelarm.

Sonstige ordentliche Erträge verringerten sich durch weiter sinkende Verwarn- und Bußgeldeinnahmen und ebenfalls wieder durch die andere Darstellung der Miet- und Pachteinnahmen. Weiterhin sind hier in Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen aus Vorjahren sowie periodenfremde Erträge zu verzeichnen, die nicht geplant werden und zu Abweichungen in einzelnen Jahren führen können.

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 – in 2017 und 2018 gab es hier durch die bereits erwähnte Nachveranlagung einen unerwartet hohen Wert.

Eine detaillierte Übersicht über alle Abweichungen zum Vorjahresansatz bzw. zum Finanzplanwert aus dem Haushaltsplan 2019 ab 20 TEUR mit Erläuterungen finden Sie im Abschnitt 2.1.3

2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	vorläufiges Ergebnis					
	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
Personalaufwendungen	6.260	7.257	7.380	7.529	7.683	7.839
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697	3.204	2.499	2.770	2.705	2.198
Abschreibungen	1.335	1.556	1.567	1.663	1.670	1.665
Transferaufwendungen	3.411	4.339	4.383	4.391	4.461	4.517
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	1.460	1.247	1.101	1.229	1.226
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281	59	63	57	66	81
außerordentliche Aufwendungen	3	339	0	0	0	0
Summe	14.201	18.215	17.140	17.511	17.814	17.526

Tabelle 7

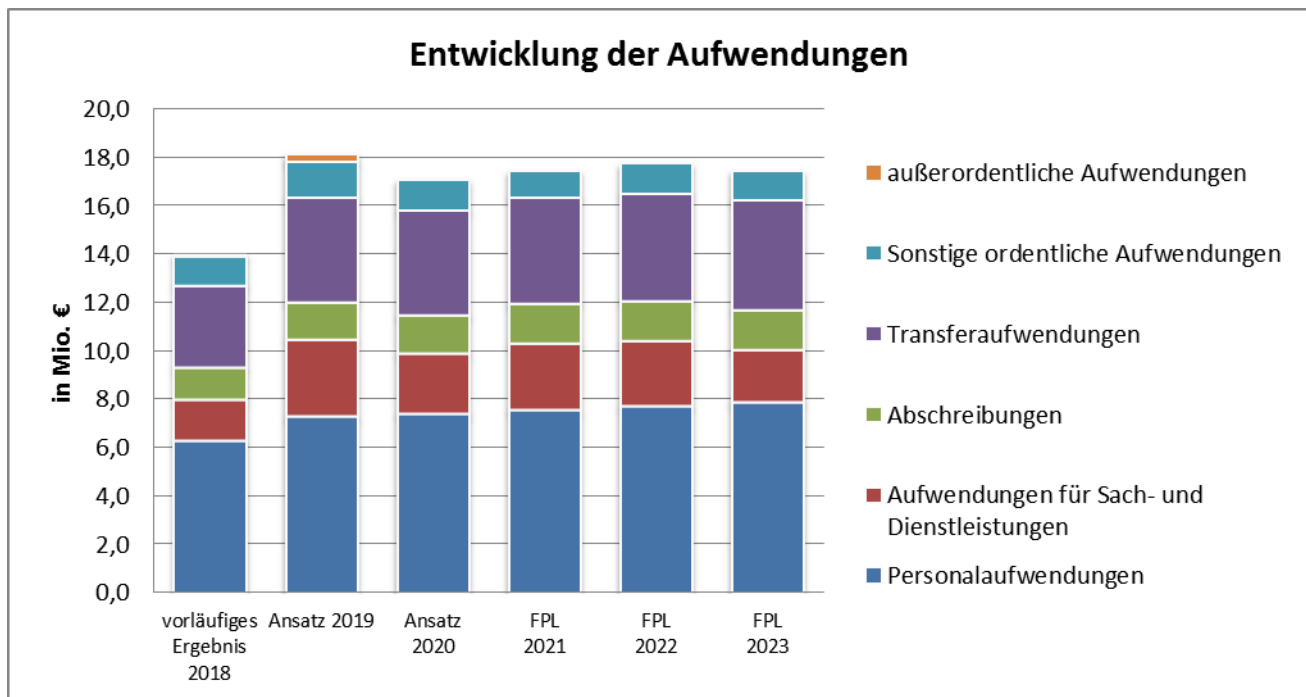


Abbildung 8

Erläuterung zur Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres nur um ca. 123 TEUR (ca. 1,7%) gestiegen. Im vorläufigen Jahresabschluss 2018 ergibt sich in den Personalkosten ein Überschuss von fast 228 TEUR im Vergleich zu den Planwerten, diese Abweichung ist bereits deutlich geringer als in den Vorjahren und beträgt lediglich ca. 3,5%.

Trotzdem wird es hier auch in Zukunft Plan-Ist-Differenzen geben, viele Abweichungen im Bereich Personalkosten sind nicht plan- oder beeinflussbar (Kosteneinsparungen durch Beschäftigungsverbote, Krankheiten, Stundenreduzierungen, verzögerte Neueinstellungen u.ä.). Ebenso hängt die Stellenerhöhung durch Veränderung des gesetzlichen Personalschlüssels immer auch von der Anzahl der betreuten Kinder in einer Einrichtung ab und kann von daher auch nur geschätzt werden. Da die genannten Gründe in der Vergangenheit aber regelmäßig auftreten und daher Mittel in den Personalkosten gebunden werden, die nicht benötigt werden, wurden für die Planung 2020 die geplanten Summen systematisch reduziert. So wurden beispielsweise keine neuen Tarifabschlüsse oder Stufenaufstiege eingepreist, auch der Zeitpunkt der Neueinstellung wurde noch weiter nach hinten gelegt. Es wurden also, gemäß den Erfahrungen der letzten Jahre, die Kosten noch etwas knapper kalkuliert als in den Vorjahren.

Daher ist die Steigerung in 2020 relativ gering, obwohl die Anzahl der neuen Stellen lt. Stellenplan deutlich höher ist. Ohne diese Kürzungen hätte die Steigerung der Lohnkosten in 2020 bei ca. 384 TEUR gelegen. Eine ausführliche Erläuterung der geplanten Stellenerhöhungen findet sich im Anhang zum Stellenplan.

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 56 TEUR pro geplanter Stelle. Durch die beschriebenen Kürzungen in 2020 ergibt sich rechnerisch ein Knick in diesem Trend.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis	5.364 T€	5.861 T€	6.260 T€	7.257 T€	7.380 T€
Anteil an den Gesamtaufwendungen	41,8%	42,2%	44,9%	40,0%	42,5%
Differenz zum Vorjahreswert	504 T€	497 T€	399 T€	997 T€	123 T€
durchschnittliche Lohnkosten pro VBE pro Jahr in T€	48	53	53	56	54
Anzahl VBE	110,90	110,30	118,50	130,70	137,88
Steigerung (VBE) durch geplante personelle Veränderungen lt. Stellenplan bzw. Ist per 30.06.	7,68	-0,60	8,20	12,20	7,18
Neuaufnahme in VBE	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- nierung 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)
					384 T€
Summe					384 T€

Tabelle 8

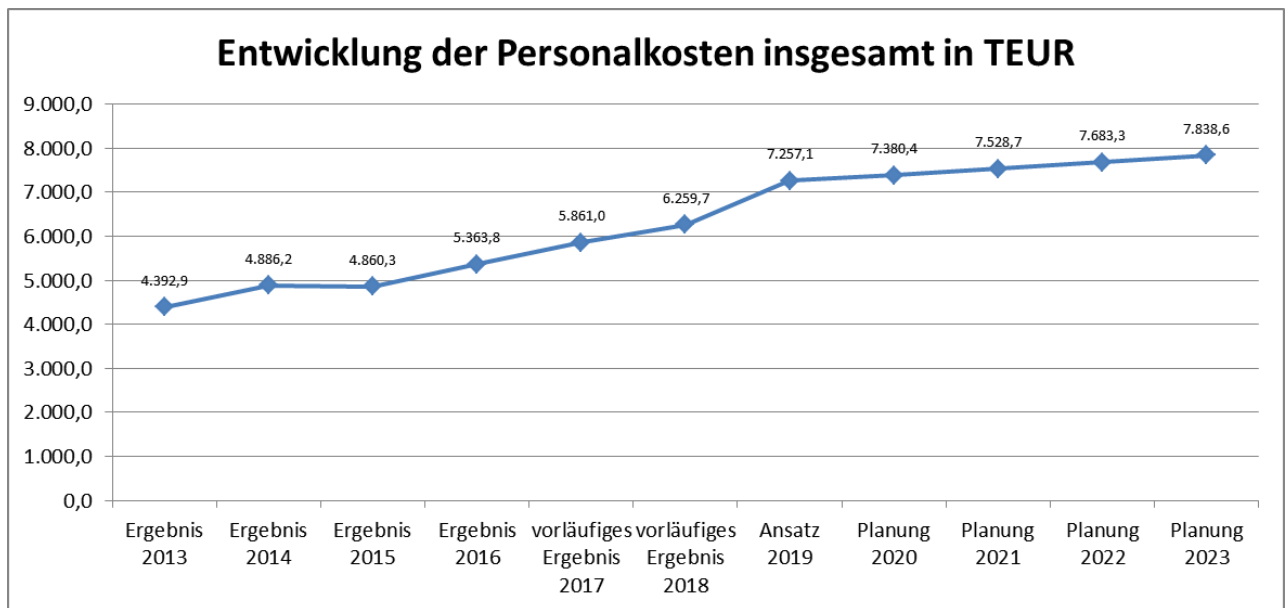


Abbildung 9

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, in 2019 lagen sie im gleichen Zeitraum bei fast 534 TEUR.

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.

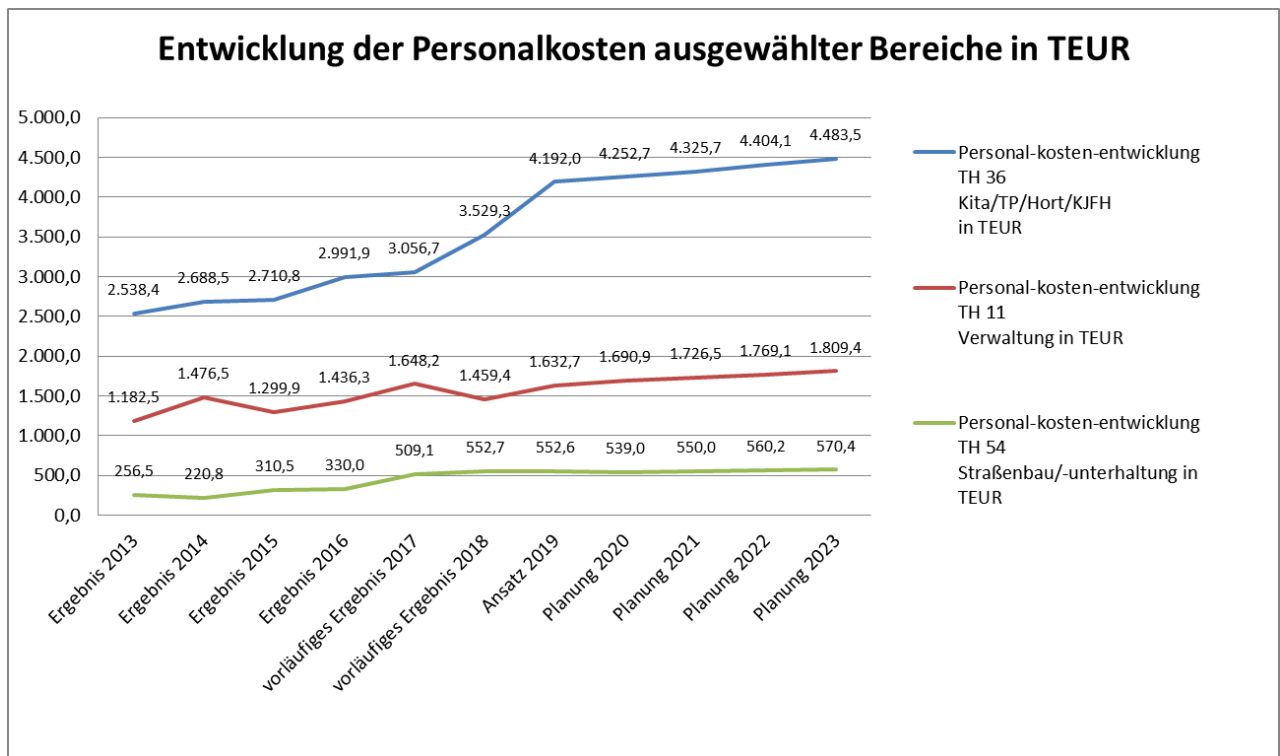


Abbildung 10

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 2018 wurde wesentlich weniger umgesetzt, als geplant war, es mussten Rückstellungen von knapp 700 TEUR gebildet werden. Auch für die Planung 2020 wurden deshalb die Werte der vergangenen Jahre betrachtet und vor allem die Gründe für die Abweichungen in 2018 genau analysiert und der Ansatz 2020 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 verabschieden. Damit wäre die laufende Geschäftstätigkeit stark eingeschränkt und es käme immer wieder zu Verzögerungen im Ablauf. Oftmals liegen die Gründe aber auch in zeitlichen Verzögerung durch mangelnde Kapazitäten – bei der Verwaltung und sehr häufig auch bei den zu benötigten Firmen – so konnten beispielsweise in 2018 über 160 TEUR für geplante und beauftragte Baumpflanzungen nicht bis zum Jahresende durchgeführt werden. 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.

Im Haushaltsjahr 2019 war ein einmaliger Anstieg von 570 TEUR zu verzeichnen – hierbei handelt es sich um die Beseitigung der Verlandung der alten Havelarms, damit verbunden sind die Kosten für die Kampfmittelbeseitigung, die im Gegenzug komplett vom Bund erstattet werden und sich daher im Gesamthaushalt nicht auswirken. Leider gibt es auch hier aufgrund der notwendigen Abstimmungen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, so dass nach derzeitigem Stand ein Beginn erst 2020/2021 zu erwarten ist – damit werden auch diese Mittel in 2019 nicht verbraucht werden. Auch die Ausgaben für die Baumpflanzungen werden ab 2020 wieder auf ein normales Niveau, nachdem hier die Ansätze in den vergangenen Jahren sehr hoch waren für die beschlossene Bepflanzung der noch offenen Stellen in der Gemeinde.

Erhöhungen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungen setzen sich auch in 2020 fort. Es sollen dringend notwendige Arbeiten am Rathausturm und an der Fassade durchgeführt werden. Weiterhin stehen im Bereich Liegenschaften auch immer noch weitere Abrissarbeiten an, die entweder zu Vorbereitung der Vermarktung des Grundstücks oder zur Abwendung von Einsturzgefahren notwendig sind. Erhöhungen ergeben sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren auch 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.

Die Wartungskosten werden nach der Neuausschreibung für alle Objekte steigen - ab 2019 sind hier insgesamt ca. 80 TEUR p.a. mehr eingeplant. Grund hierfür sind die steigenden Technisierungsgrade in allen Objekten sowie höhere gesetzliche Anforderungen, die dann auch zu höheren Wartungskosten (Heizung, Lüftung, Sicherheitsanlagen, Elektroanlagen, Brandschutz, Unfallschutz usw.) führen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen in den nächsten zwei Jahren um 75 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 führt zu einem stetigen Anstieg.

Die hohen Planwerte im Bereich der sonstigen Dienstleistungen in den Jahren 2020-2022 bilden die Evaluierungsphase der Buslinie ab, die durch die Gemeinde finanziert werden muss.

Unterhaltung und Bewirtschaftung	vorläufiges					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	1.440	1.679	1.126	940	918	898
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317	439	440	443	447	437
Fahrzeughaltung	50	46	69	68	68	69
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien Bibliothek)	195	429	236	237	226	236
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	140	151	164	166	167	168
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	156	366	257	698	661	245
Summe	2.297	3.108	2.292	2.552	2.486	2.052

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, dass 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. Mit dem Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel wurde für 2019/2020 erneut eine Senkung des Umlagesatzes um 0,6 Prozentpunkte beschlossen, allerdings steigt durch die im Abschnitt 2.1.1 beschriebene höhere Steuerkraftzahl und die gestiegene Schlüsselzuweisung die Kreisumlage voraussichtlich trotzdem um ca. 130 TEUR.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind zum einen geprägt durch die Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde – hier erhöht sich der Ansatz seit 2019 dauerhaft. Die Kosten für Telefon, Internet usw. sind aufgrund umfangreicherer Verträge (mehr Geräte und Anschlüsse, bessere Internetanschlüsse, Hotspots, Notfallbereitschaft-

ten usw.) zwar gestiegen, durch Ablösung noch bestehender alter Verträge konnten die Werte aber für 2020 wieder etwas reduziert werden.

Im Jahr 2019 erhöhte sich der Ansatz für Sachverständigen- und Gutachtenkosten einmalig für ein gemeindliches und ein überregionales Verkehrskonzept um ca. 130 TEUR. Auch Kosten für Klageverfahren sind in 2020 wieder zu erwarten (ca. 28 TEUR). Jetzt erst für 2022/2023 sind je 125 TEUR für die Überarbeitung des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans vorgeplant, diese wurden aufgrund der Kosten für die Evaluierung der Buslinie sowie der noch zahlreichen anderen offenen Aufgaben des Stadtplaners verschoben.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** werden parallel zu den außerordentlichen Erträge Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden abgebildet – hier gab es in 2019 einen einmaligen hohen Wert durch die Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung der beiden Grundstücke für den Wohnungsbau (Beschluss Nr. 1259/2018).

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.	Produkt	Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen
Gemeindeorgane	11101	5318000	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	11104	7851000	80.000	170.000	170.000	0	Umbau Altes Wasserwerk zum Kulturpark
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	12601	5318000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr ab 2019 auch Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) und Alters- und Ehrenabteilung (2.000)
Schulleistungen (ohne Immobilie)	21101	5318000	22.000	22.000	22.000	22.000	Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	28111	5318000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000 € Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind. 1000 Festzuschuss Geschichtsstübchen lt. Vertrag
Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	28122	5318000	55.000	55.000	55.000	55.000	8.500 € Zuschüsse nach Beschlüssen 7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €) 22.000 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt 10.500 € Personalkosten Waldschule 2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage
Förderung des Sports	42111	5318000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC 19.000 € nach Beantragung
Wohnhäuser	52201	5211100	40.000	0	0	0	Arbeiten in der Kommunalgalerie
Spielplätze	55102	7851000	200.000	0	0	0	Umsetzung Spielplatzkonzeption - Bau von neuen Spielplätzen
ÖPNV	54700	5291000	38.000	454.000	416.000	0	Evaluierung Buslinie
Tourismusförderung/Ortsmarketing	57501	7831000	21.500	0	0	0	Kauf von 2 Skulpturen nach Beendigung der Mietdauer: "9 Fähnlein im Wind" 9000,00 € "Mondkuss" hälftig mit Hohen Neuendorf 12,5 TEUR
Summe Zuschüsse			506.500	751.000	713.000	127.000	

Tabelle 10

Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.	Produkt	Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen
Gemeindeorgane	11101	5271200	18.500	18.500	18.500	18.500	Städtepartnerschaft 2 * 5000 € Babypaket 80 Stück 4000 € Birkenpreis 500 € Ehrenamtsempfang 2000 € Rentner Geschenke 1000 € Geburtstage/Jubiläen 1.000 €
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	12601	5271200	3.500	3.500	3.500	3.500	FFW-Marsch, Ehrungen, Präsente, Auszeichnung für Treue Dienste
Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	27201	5271500	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchführungen von Lesungen
Heimat- und sonstige Kulturpflege							Rathausfest/Weihnachtsmarkt des HGT 5000 € Birkenfest zusammen mit Feuerwehr Jubiläum 35.000 € Weihnachtsbaumschmücken 500 Martinsumzug 500 Volkstrauertag 500 Konzert 12.500 als Anschubfinanzierung und zur Unterstützung durch Übernahme von Aufgaben (GEMA, VRA, Anträge usw.)- es ist (jedes zweite Jahr im Wechsel mit dem Taschenlampenkonzert) ein größeres Konzert mit einem namhaften Künstler geplant.
Sonstige Förderung - Ortsfeste	28121	5271500	54.000	65.000	54.000	65.000	
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	36601	5271500	3.000	3.000	3.000	3.000	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen
Tourismusförderung/Ortsmarketing	57501	5271500	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen Erhöhung, da Lizenzverträge auslaufen und neue Skulpturen angemietet oder erworben werden müssen 5.000 Kunstfest Skulpturenboulevard
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	36601	5271720	3.300	3.300	3.300	3.300	Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK
Umweltschutz	56101	5431170	15.000	10.000	10.000	10.000	Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) Werbematerialien Aktion Stadtradeln (2.500) Starter-Kit für Energiesparmodelle (5.000) Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (1.500) Prämien und ÖA-Materialien Schule/Kitas Energiesparmodelle (3.000)
Umweltschutz	56101	5431190	92.000	16.000	16.000	16.000	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 Teilnehmendensworkshops (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	57501	5431170	6.000	5.000	5.000	5.000	Flyer, Broschüren, Merchandisingartikel 1.000 € Antrag IOB/BiF: Fotowettbewerb Postkartenmotive Birkenwerder (Preisgelder + Organisation und Verantwortlichkeiten müssen noch geklärt werden.
Summe Repräsentationen und Veranstaltungen			216.300	140.300	129.300	140.300	

Tabelle 11

Der Anteil am Gesamthaushalt für beide Werte zusammen liegt damit in 2020 bei 722,8 TEUR, das entspricht ca. 4,2%.

Betrachtet man hier nun noch Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel u.ä., deren Höhe gesetzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2020 ein weiteres Ausgabevolumen von ca. 123 TEUR, das entspricht noch einmal 0,7%.

Dazu kommen weitere freiwillige Aufgabenbereiche, deren Produkthaushalte dauerhaft defizitär sind, diese Defizite müssen ebenfalls regelmäßig über die Gesamteinnahmen mitgedeckt werden:

defizitäre Teilbereiche			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bibliothek	272		-150.400	-106.700	-108.400	-110.600
Heimat- und Kulturpflege	28		-124.100	-108.100	-122.100	-108.100
KJFH	366		-248.100	-252.500	-258.100	-265.400
Sportförderung	42		-132.000	-128.900	-129.400	-129.400
ÖPNV	54700		-38.000	-454.000	-416.000	0
Wanderwege, Spielplätze, Gründflächen	551		-28.000	-49.000	-83.300	-87.600
Umwelt- und Baumschutz	561		-211.500	-175.100	-225.200	-229.600
Tourismus/Orstmarketing	575		-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
Gesamt			-1.031.700	-1.370.500	-1.440.500	-1.030.700

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (vorläufig)	2018 (vorläufig)
Erträge	11.426,7	12.151,9	12.777,6	14.039,4	13.320,2	14.256,7	15.498,3	15.532,0
Aufwendungen	10.350,3	10.708,6	11.745,7	13.098,0	12.071,3	12.843,4	13.872,3	13.928,2
Ergebnis	1.076,4	1.443,3	1.031,9	941,4	1.248,9	1.413,3	1.626,0	1.603,8
Planwerte in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	11.018,1	11.573,7	11.985,2	13.097,2	12.432,4	13.279,4	13.663,8	14.480,0
Aufwendungen	10.943,8	11.531,7	11.963,9	12.850,1	12.836,0	14.147,3	15.020,0	15.411,2
Ergebnis	74,3	42,0	21,3	247,1	-403,6	-867,9	-1.356,2	-931,2
Abweichung Plan/Ist	1.002,1	1.401,3	1.010,6	694,3	1.652,5	2.281,2	2.982,2	2.535,0

Tabelle 13

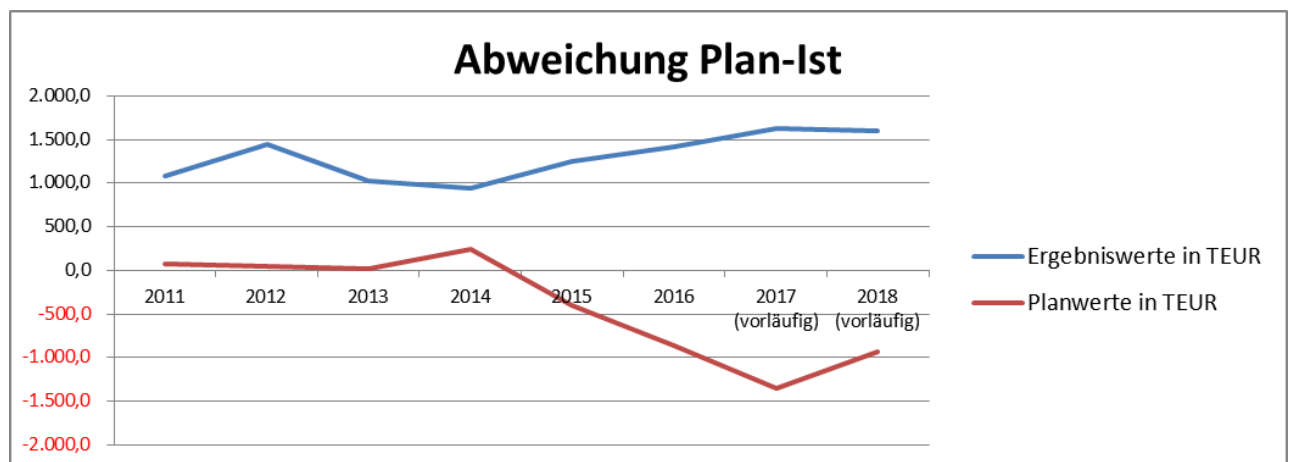


Abbildung 11

Seit dem Haushaltsplan 2017 wird deshalb versucht, diese Differenzen zwischen Planung und Abschluss 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. Da trotz dieser Maßnahmen leider auch im Jahr 2018 das vorläufige Ergebnis weit über dem Planungswert liegt, wurden Analyse- und Controllingmaßnahmen noch verstärkt und die Ansatzmeldungen für das Planungsjahr 2020 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. Auf diese Weise wird für die Zukunft wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Plan und Rechnung angestrebt, welches dann auch mit den tatsächlichen Ergebnissen des jeweiligen Jahresabschlusses deutlich näher zusammenliegen soll.

Darüber hinaus wurde bereits im Zuge der Haushaltsplanung des letzten Jahres 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 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.

Zur Darstellung der aktuellen Entwicklung hier die **Halbjahresergebnisse** 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum:

Jahr	Vergleich Ergebnisrechnung	Vergleich Finanzrechnung
2018	971,8 TEUR	./ 966,5 TEUR
2019	281,2 TEUR	./ 1.533,8 TEUR

Tabelle 14

Diese Zahlen lassen die Annahme zu, dass das Ergebnis 2019 näher an den geplanten Werten liegen wird als im Vorjahr.

Zusammenfassend muss man feststellen, dass nur durch weitere genaue Analyse der Abweichungen und realistische Planansätze die Abweichungen zwischen Planung und Ausführung weiter reduziert werden 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 2018, Plan 2019, Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019):

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Begründung der Abweichung
11101	5052000	11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	5	50			-40.902,00	0,00	0,00	0,00	40.902,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung
11101	5318000	11101.5318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5	53			3.498,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.498,00	-16.000,00	0,00	Neue Legislaturperiode in 2019, daher Zuschuss 650 für alle neu eingekauft
11101	5421000	11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5	54			42.020,00	44.000,00	44.000,00	56.000,00	15.980,00	14.000,00	14.000,00	Erhöhung des Ansatzes durch Änderung der Aufwandsrichtungsanzahl ab 2020
11102	5012000	11102.5012000	Dienstleistungsfür Tariflich Beschäftigte (Dienstreisekosten)	5	50			343.700,89	385.000,00	422.300,00	415.500,00	71.799,11	30.500,00	-6.800,00	0,75 zusätzliche VBE geplant, ansonsten allgemeine Personalkostensteigerung über 2 Jahre
11102	5032000	11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge, Tarif-Beschäftigte	5	50			63.452,41	82.000,00	90.700,00	88.500,00	25.047,59	6.500,00	-2.200,00	0,75 zusätzliche VBE geplant, ansonsten allgemeine Personalkostensteigerung über 2 Jahre
11102	5223500	11102.5223500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technischer Anlagen	5	52			81.870,61	70.500,00	70.400,00	83.000,00	1.129,39	12.500,00	12.600,00	Unterhaltung (SWP) EDV steigt durch mehr Hard- und Software kontinuierlich
11102	5261200	11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5	52			28.865,89	8.500,00	8.500,00	22.000,00	-6.865,89	13.500,00	13.500,00	ab 2020 ist der Teamtag hier mit eingeplant, weiterhin wurde in 2019 mit noch vorhandenem HRH gearbeitet
11102	5291200	11102.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	52			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Personaldienstleister wird nicht mehr mit eingeplant, sondern aus dem dann nicht bedruckbaren Personalkosten gedeckt (für DLK mit aufkommen)
11102	5291300	11102.5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalbuchungen Hohen	5	52			13.621,11	0,00	0,00	0,00	-13.621,11	0,00	0,00	Personalbuchung wird inzwischen selbst durchgeführt
11102	5291500	11102.5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensicherheit	5	52			0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	aufgrund der erhöhten Anforderungen an den Datenschutz wird hier fehlende Unterstützung geplant (4 Jähre, 150 TEUR gesamt)
11102	5291800	11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	5	52			50.204,51	73.000,00	71.000,00	0,00	-50.204,51	-73.000,00	-71.000,00	keine Planwerte, da noch genügend Bestmitten vorhanden
11102	5431130	11102.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ-Zusch.	5	54			36.308,62	62.500,00	62.500,00	37.000,00	691,38	-25.500,00	-25.500,00	nach verschiedenen Umstellungen und Neuanschaffung konnte der Ansatz für 2019 nicht genau ermittelt werden und wurde offensichtlich zu hoch geschätzt
11102	5441101	11102.5441101	Sachversicherung aus Unfallversicherung	5	54			18.517,84	1.500,00	1.500,00	19.900,00	1.382,16	18.400,00	18.400,00	Ansatz war in 2019 falsch
11102	5711000	11102.5711000	Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			90.487,14	80.000,00	70.000,00	100.000,00	9.512,86	20.000,00	30.000,00	Neuanschaffungen (3 PKW), EDV
11102	7831000	11102.7831000	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	7	78	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-3.000,00	Maßnahme nur 2019
11102	7831000	11102.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	7	78	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	6.928,45	0,00	3.000,00	55.500,00	48.571,55	55.500,00	52.500,00	Wert in 2020 höher, da 50 TEUR für Konferenzanlage Ratssaal veranschlagt
11102	7831110	11102.7831110	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	7	78	111029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	Maßnahme nur 2019
11102	7832000	11102.7832000	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	7	78	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	1.565,64	5.000,00	0,00	17.000,00	15.434,36	12.000,00	17.000,00	Ausgaben in den vergangenen Jahren nicht vollumfänglich getätigt
11102	7834000	11102.7834000	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	7	78	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	28.685,14	35.000,00	0,00	0,00	-28.685,14	-35.000,00	0,00	Erwerb Software in 2018
11104	4931000	11104.4931000	Erträge aus der Veräußerung von unbauten Grundstücken: zds.aleichen Bachten	4	49			3.981,00	1.008.000,00	0,00	1.000,00	-2.981,00	-1.007.000,00	1.000,00	Einmaliger Verkaufserlös in 2019
11104	5022000	11104.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5	50			15.849,41	5.000,00	5.200,00	4.900,00	-10.949,41	-100,00	-300,00	Aktualisierung der Produktzuordnung der Mitarbeiter nach Übernahme der Lohnabrechnung durch eigenes Personal
11104	5211100	11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			44.618,76	83.000,00	167.500,00	126.000,00	81.381,24	43.000,00	-41.500,00	verschiedene teurere Unterhaltungsmaßnahmen für 2020 geplant
11104	5212000	11104.5212000	Zuführung Rückstellung unbauten Grundstücken: unterlassene Instandhaltung	5	52			43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto
11104	5213000	11104.5213000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: unterlassene Instandhaltung	5	52			-67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung
11104	5291200	11104.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	52			15.049,60	5.000,00	20.000,00	15.000,00	-49,60	10.000,00	-5.000,00	Ausschreibungsunterstützung
11104	5431190	11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5	54			39.155,56	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-34.155,56	-5.000,00	-5.000,00	2018 Kosten für Ausschreibungen einmalig enthalten
11104	5931100	11104.5931100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5	59			2.977,52	339.000,00	0,00	0,00	-2.977,52	-339.000,00	0,00	einmalige Grundstücksveräußerung in 2019
11104	7821007	11104.7821007	Ankauf Grundstücke und Gebäude	7	78	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	26.945,85	0,00	0,00	1.500.000,00	1.473.054,15	1.500.000,00	1.500.000,00	Erwerb von zwei Grundstücken in 2020 geplant
11104	7821040	11104.7821040	Ankauf Grundstücke und Gebäude	7	78	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	Maßnahme nur 2019

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis Vj	Ansatz Vj	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Begründung der Abweichung
11104	7851000	11104.7851000	mögliche Entwicklung Grundstück Klaneubau (neu 365342019001)	7	78	111042019001	mögliche Entwicklung Grundstück Klaneubau (neu 365342019001)	0,00	250.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	-2.870.000,00	-2.870.000,00	Mittel jetzt im Produkt 36514
11104	7851000	11104.7851000	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	7	78	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	0,00	80.000,00	2.870.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-2.790.000,00	ab 2019 neu
11104	7851000	11104.7851000	Anerk Grundstücke und Gebäude von Grundstücken und baulichen Anlagen	7	78	111049999001	Anerk Grundstücke und Gebäude von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.520,94	0,00	2.870.000,00	0	-1.520,94	0,00	-2.870.000,00	Hier war ursprünglich der Klabaub geplant - inzwischen im neuem Produkt 36514
11105	5211000	11105.5211000	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			17.645,93	87.000,00	50.000,00	11.000,00	-6.645,93	-76.000,00	-39.000,00	in 2019 waren 2 größere Projekte geplant
11105	5710000	11105.5710000	Rochnungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			81.475,44	86.500,00	80.000,00	75.500,00	-5.975,44	-11.000,00	-4.500,00	wenn ND der Anlagegüter beendet, fallen die Abschreibungen weg
11107	7831000	11107.7831000	Erneuerung Fechtabschleider	7	78	111072017001	Erneuerung Fechtabschleider	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Einmalige Veranschlagung
11111	4652000	11111.4652000	Erträge aus Stimmrechtsabgabe	4	46			94.282,49	10.000,00	10.000,00	11.000,00	-83.282,49	1.000,00	-84.282,49	Ertragsüberschuss Ergebnis 2018 durch Nachzahlung Gewerbesteuer
11111	5012000	11111.5012000	Beschäftigte-Gehalt (brutto)	5	50		Beschäftigte-Gehalt (brutto)	246.976,94	264.000,00	272.000,00	266.400,00	17.423,96	2.400,00	-5.600,00	Krankheitsabgabe in 2018 weniger Lohnkosten
11111	5431180	11111.5431180	Geschäftsverdr.-Prüfungskosten	5	54		Geschäftsverdr.-Prüfungskosten	37.179,24	23.400,00	23.400,00	23.400,00	-13.779,24	0,00	0,00	Abweichungen entstehen je nach Prüfungsterminen
11121	4461000	11121.4461000	Erträge aus sonstigen privatrechtlichen	4	44			22.641,63	23.000,00	23.000,00	0	-22.641,63	-23.000,00	-23.000,00	keine Einnahmen mehr nach Beendigung der Personalstellungsverbarung mit dem ZV
11121	5012000	11121.5012000	Beschäftigte-Gehalt (brutto)	5	50		Beschäftigte-Gehalt (brutto)	273.970,95	315.000,00	338.900,00	334.400,00	60.429,05	19.400,00	-4.500,00	Stellenerhöhung seit 2018 (1 VBE), dazu allgemeine Lohnsteigerungen
11121	5032000	11121.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG, Anteil SV, Beitrag zur Ff, Beiträge	5	50		Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG, Anteil SV, Beitrag zur Ff, Beiträge	61.525,83	71.000,00	76.900,00	74.900,00	12.774,17	3.300,00	-2.000,00	Stellenerhöhung seit 2018 (1 VBE), dazu allgemeine Lohnsteigerungen
11121	5251000	11121.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas, Öl)	5	52		Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas, Öl)	9.404,47	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.595,53	5.000,00	5.000,00	mehr Fahrzeuge
11121	5251400	11121.5251400	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	5	52		Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	22.329,54	15.000,00	15.500,00	25.000,00	2.670,46	10.000,00	9.500,00	mehr Fahrzeuge
11121	5710000	11121.5710000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.727,58	80.000,00	143.000,00	130.000,00	70.272,42	50.000,00	-13.000,00	mehr Sachanlagevermögen (Fahrzeuge, Möbel nach Umbau)
11121	7831110	11121.7831110	Dreisitenkipper mit Selbstlader	7	78	111212018001	Dreisitenkipper mit Selbstlader	0,00	200.000,00	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	Maßnahme nur 2019
11121	7831110	11121.7831110	Kettmaschine mit Laubsäuger und Wildkrautbesen	7	78	111212019001	Kettmaschine mit Laubsäuger und Wildkrautbesen	0,00	300.000,00	0	0	0,00	-300.000,00	0,00	Maßnahme nur 2019
11121	7831313	11121.7831313	Tank/Gießanlage für LKW und Horsa	7	78	111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Horsa	0,00	0,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Einmalige Veranschlagung
11123	5211000	11123.5211000	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52		Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.532,40	30.000,00	11.000,00	4.500,00	967,60	-25.500,00	-6.500,00	2019 war der Umbau der Lagerboven geplant, der aber erst mit den Umbaumaßnahmen zum Verwaltungsgebäude mit gemacht wird
11123	5710000	11123.5710000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.944,03	16.500,00	23.000,00	25.000,00	10.055,97	8.500,00	2.000,00	wert erhöhende Maßnahmen am Gebäude
11123	6811110	11123.6811110	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	6	68	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	123.787,00	0,00	0	0	-123.787,00	0,00	0,00	einmalige Veranschlagung investive SZ
11123	7851000	11123.7851000	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	7	78	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	21.897,51	0,00	270.000,00	270.000,00	248.102,49	270.000,00	0,00	teillich begrenzte Maßnahmen
12101	5431110	12101.5431110	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobürobedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5	54		Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobürobedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	13.000,00	0	0	0,00	-13.000,00	0,00	in 2020 keine Wahlen
12101	5431130	12101.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5	54		Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	14.000,00	0	0	0,00	-14.000,00	0,00	in 2020 keine Wahlen
12201	4561001	12201.4561001	Erträge aus Budgetern fließender Verlebr	4	45		Erträge aus Budgetern fließender Verlebr	69.006,10	60.000,00	60.000,00	70.000,00	993,90	10.000,00	10.000,00	erfolgsneutral, erstmalig wieder gestiegen
12201	5012000	12201.5012000	Dienstleistungen Tariflich (brutto)	5	50		Dienstleistungen Tariflich (brutto)	76.146,72	79.000,00	81.400,00	104.300,00	28.153,28	25.300,00	22.900,00	Stellenerhöhung seit 2018 (1 VBE), dazu allgemeine Lohnsteigerungen
12201	5452000	12201.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinderat/ GV/Kreis aus ffd.	5	54		Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinderat/ GV/Kreis aus ffd.	69.006,10	60.000,00	60.000,00	70.000,00	993,90	10.000,00	10.000,00	Erstattung Budgeteinnahmen an Hemmingsdorf, ergebnisneutral
12201	5499200	12201.5499200	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5	54		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.132,26	5.000,00	5.000,00	16.000,00	6.867,74	11.000,00	11.000,00	Ansatz erhöht, da Ausgaben steigen: Öspuren ohne Verursacher, Wildtiere, Fundfütterung, Obdachlose usw.
12205	5291400	12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt	5	52		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt	0,00	99.000,00	101.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	-2.000,00	2018 noch nicht abgerechnet
12205	5494710	12205.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5	54		Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	97.000,00	0,00	0	0	-97.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto
12601	5012000	12601.5012000	Dienstleistungen Tariflich (brutto)	5	50		Dienstleistungen Tariflich (brutto)	19.553,94	37.000,00	38.200,00	37.400,00	17.846,06	400,00	-800,00	Stellenerhöhung seit 2018 (0,5 VBE), dazu allgemeine Lohnsteigerungen
12601	5421000	12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5	54		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.630,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	20.870,00	0,00	0,00	Erhöhung Aufwandsentschädigung

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
12.601	5711000	12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			47.761,04	73.500,00	102.000,00	53.600,00	5.836,96	-19.900,00	-48.400,00	Erhöhung durch Fahrzeug, Kleidung, Funktechnik in 2016-2018 HL und TL nur anteilig eingepflanzt
12.601	7831000	12601.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	78	12.6019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	3.401,61	35.500,00	5.000,00	37.000,00	33.596,39	1.500,00	32.000,00	Anschaffungen FFW in 2020, Schwankungen über die Jahre sind normal
12.601	7831110	12601.7831110	Erstattungsleistungen für TL FFW	7	78	12.6012019001	Erstattungsleistungen für TL FFW	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	Maßnahme nur 2019
12.601	7832000	12601.7832000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	78	12.6019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	6.580,35	10.000,00	2.000,00	18.000,00	11.419,65	8.000,00	16.000,00	Anschaffungen FFW in 2020, Schwankungen über die Jahre sind normal
12.602	5211000	12602.5211000	Auwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			10.724,15	20.000,00	13.000,00	8.500,00	-2.224,15	-11.500,00	-4.500,00	In 2019 waren Maßnahmen eingeplant
12.602	7851000	12602.7851000	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gernsried Briesetal 5	7	78	12.602019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gernsried Briesetal 5	0,00	10.000,00	90.000,00	225.000,00	225.000,00	215.000,00	135.000,00	teillich begrenzte Maßnahmen
21.101	5012000	21101.5012000	Betriebsaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Gehalt, Urlaub)	5	50			163.195,52	179.000,00	189.600,00	179.400,00	16.204,48	400,00	-10.200,00	Aktualisierung der Produktivordnung der Mitarbeiter nach Übernahme der Lohnabrechnung durch älteres Personal
21.101	5271750	21101.5271750	Besondere Verwaltungsveränderungen	5	52			25.051,50	15.000,00	15.000,00	14.500,00	-10.551,50	-500,00	-500,00	Konto von 2018 mit den Beförderungskosten zusammengelegt, das war falsch und wurde ab 2019 wieder getrennt
21.101	5272100	21101.5272100	Schwimmunterricht	5	52			39.163,51	40.000,00	30.000,00	22.000,00	-17.163,51	-18.000,00	-8.000,00	2018 nach Softwareeinführung mehr neue Medien erworben
21.101	5429100	21101.5429100	Erstattungsleistungen für die Anschaffung von Büchern u. Zeitschriften	5	54			0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	Konto war in 2018 mit den Beförderungskosten zusammengelegt, das war falsch und wurde ab 2019 wieder getrennt
21.101	5452000	21101.5452000	Auwendungen für Erstattungen an Gemeinderat/GV/Kreis aus ffd. Verwaltungstätigkeit	5	54			5.816,05	20.000,00	20.000,00	10.000,00	4.183,95	-10.000,00	-10.000,00	Ansatz an Werte der letzten Jahre angepasst
21.101	5494710	21101.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5	54			15.184,10	0,00	0,00	0,00	-15.184,10	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto
21.101	5711000	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			16.941,14	27.000,00	47.000,00	24.300,00	7.356,86	-2.700,00	-22.700,00	Aktivierung Medienkonzept erfolgt langsamer als geplant
21.101	7831000	21101.7831000	Umsetzung Medienkonzept Schule	7	78	21.102013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-13.000,00	Medienkonzept wird fortgeführt, aber auf diesem Konto in 2020 keine Mittel erforderlich
21.101	7831000	21101.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	7	78	21.1019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	20.890,81	10.000,00	13.000,00	5.000,00	-15.890,81	-5.000,00	-8.000,00	Anschaffungen Möblierung Schule, Schwankungen zwischen den Jahren normal
21.101	7832000	21101.7832000	Umsetzung Medienkonzept Schule	7	78	21.102013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	0,00	0,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	Fortführung Medienkonzept, bisher wurden die vorhandenen Mittel aufgebraucht
21.101	7853000	21101.7853000	Umsetzung Medienkonzept Schule	7	78	21.102013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	196.055,33	0,00	0,00	0,00	-195.055,33	0,00	0,00	Baumaßnahmen im Rahmen des Medienkonzeptes vorerst beendet
21.102	5211000	21102.5211000	Auwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			106.653,78	38.000,00	38.000,00	6.000,00	-100.653,78	-32.000,00	-32.000,00	es existiert eine sehr hohe Rückstellung für verschiedene Maßnahmen aus 2017, daher nur laufender Unterhalt geplant
21.102	5212000	21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	5	52			392.219,18	0,00	0,00	0,00	-392.219,18	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto
21.102	5213000	21102.5213000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5	52			-480.174,88	0,00	0,00	0,00	480.174,88	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung
21.102	5241106	21102.5241106	Auwendungen, Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen	5	52			76.549,05	76.000,00	76.000,00	86.000,00	9.450,95	10.000,00	10.000,00	Erhöhung der Reinigungszeit und Tarifmehrwahl
21.102	7852000	21102.7852000	Errichtung Entwässerung Schulhof Grundschule	7	78	21.102019001	Errichtung Entwässerung Schulhof Grundschule	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	Maßnahme wird erst im Zusammenhang mit dem Projekt Schulcampus durchgeführt, daher vorerst keine weitere Veranschlagung
27.201	7831000	27201.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	7	78	27.2019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	1.321,25	10.000,00	1.000,00	0,00	-1.321,25	-10.000,00	-1.000,00	Anschaffungen Lesebereich in 2019
27.202	5211000	27202.5211000	Auwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			2.531,40	9.600,00	6.100,00	45.000,00	42.468,60	35.400,00	38.900,00	Feuchtesanierung in 2020 geplant
27.202	5431190	27202.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5	54			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Potentialanalyse Außenanlagen in 2020
28.121	4423000	28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4	44			18,00	25.000,00	0,00	0,00	-18,00	-25.000,00	0,00	Konzert (mit Eintritt) nur aller 2 Jahre
28.121	5271500	28121.5271500	Besondere Verwaltungsveränderungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen	5	52			36.545,57	62.000,00	37.000,00	54.000,00	17.454,43	-8.000,00	17.000,00	jedes 2. Jahr ein größeres Konzert geplant
28.122	5318000	28122.5318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5	53			11.500,00	58.700,00	51.500,00	55.000,00	43.500,00	-3.700,00	3.500,00	Konten zusammengelegt ab 2020
28.122	5318001	28122.5318001	Zuschüsse an übrigen Bereich	5	53			34.825,91	0,00	0,00	0,00	-34.825,91	0,00	0,00	Konten zusammengelegt ab 2020
36.101	4142200	36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	41			96.154,75	80.000,00	85.000,00	100.000,00	3.845,25	20.000,00	15.000,00	mehr Tagespflegestellen, daher mehr Personalkosten aber auch mehr Zuschüsse

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung	
36101	4142201	365101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - flüchtige Kreisumlage -	4	41			0,00	62.900,00	60,000	63.200	63.200,00	300,00	3.200,00	Verrechnung in 2018 noch nicht gebucht, ist aber ergebnisneutral	
36101	5312000	365101.5312000	Anwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	5	53			14.547,67	0,00	0	14.000	-547,67	14.000,00	14.000,00	Ansatz in 2019 nicht geplant	
36101	5457000	365101.5457000	Anwendungen für Ersatzleistungen private Unternehmen (KITA-Betreiber, Akitopos, Tagesmutter, Erzieherinnen)	5	54			272.959,05	350.000,00	350.000	77.040,95	0,00	0,00	0,00	mehr Tagespflegestellen	
36511	4142200	36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	41			606.839,15	600.000,00	610.000	630.000	23.160,85	30.000,00	20.000,00	Verstellung der Zuweisungen in 2018 noch nicht gebucht, ist aber ergebnisneutral	
36511	4142201	36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - flüchtige Kreisumlage -	4	41			0,00	188.700,00	180.000	190.000	190.000,00	1.300,00	10.000,00	Verrechnung in 2018 noch nicht gebucht, ist aber ergebnisneutral	
36511	4321200	36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4	43			170.596,64	210.000,00	215.000	200.000	29.403,36	-10.000,00	-15.000,00	ca. 30 Kinder mehr ab 2020 in der Kita	
36511	4462000	36511.4462000	Erträge aus Kindererziehung (Leistungsgeld)	4	44			49.452,00	60.000,00	61.000	62.000	12.548,00	2.000,00	1.000,00	ca. 30 Kinder mehr ab 2020 in der Kita	
36511	5012100	36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte-Gehalt (brutto)	5	50			875.000,00	1.107.300,00	1.150.000	1.085.000	210.000,00	-22.300,00	-65.000,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36511	5012200	36511.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte- Sonderzahlungen	5	50			47.312,02	59.000,00	60.000	60.400	13.087,98	1.400,00	400,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36511	5032000	36511.5032000	Anwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beitrag aus Tarifl. Beschäftigte	5	50			184.985,91	227.000,00	228.000	232.400	47.414,09	5.400,00	4.400,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36511	5281100	36511.5281100	Anwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	5	52			41.140,49	50.000,00	50.000	53.000	11.859,51	3.000,00	3.000,00	mehr Kinder	
36511	7831000	36511.7831000	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita	7	78	365119999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita	20.980,05	25.000,00	5.000	0	-20.980,05	-25.000,00	-5.000,00	Sonnensegel 2019	
36512	4142200	36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	41		Bükausbau	416.886,54	400.000,00	410.000	430.000	13.113,46	30.000,00	20.000,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten, daher auch mehr Zuweisungen	
36512	4142201	36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - flüchtige Kreisumlage -	4	41			0,00	126.800,00	120.000	126.700	126.700,00	900,00	6.700,00	Verrechnung in 2018 noch nicht gebucht, ist aber ergebnisneutral	
36512	4321200	36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4	43			134.524,22	170.000,00	175.000	170.000	35.475,78	0,00	-5.000,00	mehr Kinder	
36512	5012100	36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte-Gehalt (brutto)	5	50			607.910,32	742.300,00	750.000	786.200	178.289,68	43.900,00	36.200,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36512	5012200	36512.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte- Sonderzahlungen	5	50			29.594,26	41.000,00	41.500	45.100	15.515,74	4.100,00	3.600,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36512	5032000	36512.5032000	Anwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beitrag Tarifl. Beschäftigte	5	50			134.000,00	159.000,00	160.000	168.500	34.500,00	9.500,00	8.500,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36512	7831000	36512.7831000	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita	7	78	365129999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita	1.766,02	15.000,00	3.000	0	-1.766,02	-15.000,00	-3.000,00	verschiedene einmalige Anschaffungen 2019	
36513	4140000	36513.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4	41		Bunneinzelkosten	26.252,00	25.000,00	4.000	25.000	-1.252,00	0,00	21.000,00	Zuschuss Sprachförderung doch verlängert	
36513	4142200	36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	41			306.787,01	290.000,00	300.000	320.000	13.212,99	30.000,00	20.000,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten, daher auch mehr Zuweisungen	
36513	4142201	36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - flüchtige Kreisumlage -	4	41			0,00	126.800,00	120.000	126.700	126.700,00	900,00	6.700,00	Verrechnung in 2018 noch nicht gebucht, ist aber ergebnisneutral	
36513	4321200	36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4	43			102.356,00	120.000,00	125.000	130.000	27.644,00	10.000,00	5.000,00	mehr Kinder	
36513	5012100	36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte-Gehalt (brutto)	5	50			515.191,47	607.000,00	620.000	635.400	120.208,53	28.400,00	15.400,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36513	5012200	36513.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte- Sonderzahlungen	5	50			25.184,31	33.000,00	36.100	36.300	11.115,69	3.300,00	200,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36513	5032000	36513.5032000	Anwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beitrag Tarifl. Beschäftigte	5	50			114.500,00	126.000,00	137.000	136.000	21.500,00	10.000,00	-1.000,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36513	7831000	36513.7831000	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita	7	78	365139999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita	3.090,43	10.000,00	2.000	0	-3.090,43	-10.000,00	-2.000,00	verschiedene einmalige Anschaffungen 2019	
36514	6811110	36514.6811110	Neubau Kita Geschwister-Scholi-Straße (bisher 111042019001)	6	68	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholi-Straße (bisher 111042019001)	0,00	0,00	0	161.000	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	Einmalige Veranschlagung Investive SZ
36514	7851000	36514.7851000	Neubau Kita Geschwister-Scholi-Straße (bisher 111042019001)	7	78	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholi-Straße (bisher 111042019001)	0,00	0,00	0	2.750.000	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Neubau Kita ab 2020 veranschlagt, neue Maßnahme

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung	
36521	5211100	36521.5211100	Anwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			13.311,51	29.000,00	29.000,00	10.000,00	-3.311,51	-19.000,00	-19.000,00	In 2019 verschiedene einmalige Maßnahmen	
36521	5231100	36521.5231100	Mieten und Pachten	5	52			0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	neue Miete für Container-Zwischenbeladung	
36521	5811100	36521.5811100	Umbau Küche Kita Birkenpfähle	6	58	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpfähle	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	-75.300,00	0,00	Küchenumbau beendet	
36521	7831000	36521.7831000	Umbau Küche Kita Birkenpfähle	7	78	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpfähle	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	Küchenumbau beendet	
36521	7851000	36521.7851000	Außenversickerung Schillertraße	7	78	365212019002	Außenversickerung Schillertraße	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	Verschaltung 2020	
36521	7851000	36521.7851000	Umbau Kita Birkenpfähle	7	78	365212019003	Umbau Kita Birkenpfähle	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Umbau beendet	
36521	7853000	36521.7853000	Gartenbewässerungsanlage Kita Birkenpfähle	7	78	365212020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Birkenpfähle	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Bewässerungsanlage 2020	
36521	7853000	36521.7853000	Bürgerlehnweg - privat	7	78	541032019003	Bürgerlehnweg - privat	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	neue Maßnahme ab 2019	
36521	7853000	36521.7853000	Bürgerlehnweg - privat	7	78	541032019003	Bürgerlehnweg - privat	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.985,63	36.985,63	3.500,00	3.500,00	Malerarbeiten in 2020
36522	5211100	36522.5211100	Anwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			8.014,37	41.500,00	16.200,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.800,00	Malerarbeiten in 2020
36522	5711000	36522.5711000	Anwendungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			37.480,46	55.000,00	55.000,00	37.500,00	19,54	-17.500,00	-17.500,00	Abschreibung sinkt nach Ende Nutzungsdauer (z.B. Spielgeräte)	
36522	7851000	36522.7851000	Neu- und Umbau Küche Kita Birkenpfähle	7	78	36522018001	Neu- und Umbau Küche Kita Birkenpfähle	202.201,79	0,00	0,00	0,00	-202.201,79	0,00	0,00	0,00	Maßnahme beendet
36522	7853000	36522.7853000	Gartenbewässerungsanlage Kita Birkenpfähle	7	78	36522020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Birkenpfähle	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Bewässerungsanlage 2020	
36523	5211100	36523.5211100	Anwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			4.432,17	26.200,00	16.200,00	7.500,00	3.067,83	-18.700,00	-8.700,00	In 2019 verschiedene einmalige Maßnahmen	
36523	5212000	36523.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	5	52			21.867,83	0,00	0,00	0,00	-21.867,83	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto	
36523	5213000	36523.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	5	52			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung	
36523	7832000	36523.7832000	Anschaffung von Sachanlagenvermögen Immobilie Kita Kirschenbühl	7	78	365239999001	Anschaffung von Sachanlagenvermögen Immobilie Kita Kirschenbühl	0,00	12.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-11.500,00	-1.000,00	verschiedene einmalige Anschaffungen 2019	
36523	7853000	36523.7853000	Gartenbewässerungsanlage Kita Birkenpfähle	7	78	365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Birkenpfähle	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Bewässerungsanlage 2020	
36531	4142201	36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	41			484.938,67	550.000,00	560.000,00	600.000,00	118.061,33	50.000,00	40.000,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten, daher auch mehr Zuweisungen	
36531	4142201	36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - Bildungskreisumlage	4	41			0,00	125.800,00	120.000,00	126.700,00	126.700,00	900,00	6.700,00	Verrechnung in 2018 noch nicht gebucht, ist aber ergebnisneutral	
36531	4321200	36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4	43			182.200,36	210.000,00	215.000,00	200.000,00	17.799,64	-10.000,00	-15.000,00	mehr Kinder	
36531	5012100	36531.5012100	Dienstleistungen für Tariflich Beschäftigte (Gebalt, Urlaub)	5	50			566.175,91	610.000,00	641.700,00	590.000,00	23.824,09	-20.000,00	-51.700,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36531	5032000	36531.5032000	Anwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5	50			116.641,52	131.000,00	138.100,00	126.700,00	10.058,48	-4.300,00	-11.400,00	mehr Kinder, daher mehr Personalkosten	
36602	5711000	36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			3.719,40	65.000,00	64.000,00	63.800,00	60.080,60	-1.200,00	-200,00	Erhöhung der Abschreibung durch Neu-/Umbau KJFH	
36602	7853000	36602.7853000	Gartenbewässerungsanlage KJFH	7	78	366022020001	Gartenbewässerungsanlage KJFH	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Bewässerungsanlage 2020	
42111	5452000	42111.5452000	Anwendungen für Erstattungen an Gemeinderat/GV/Kreis aus ffd. Verwaltungstätigkeit	5	54			0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	Zusammenlegung Produkt 42111 und 42112 ab 2020	
42112	5452000	42112.5452000	Anwendungen für Erstattungen an Gemeinderat/GV/Kreis aus ffd. Verwaltungstätigkeit	5	54			35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	Zusammenlegung Produkt 42111 und 42112 ab 2020	
42423	7831000	42423.7831000	Anschaffung Sachanlagenvermögen Sportplatz Summter Straße	7	78	424239999001	Anschaffung Sachanlagenvermögen Sportplatz Summter Straße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	verschiedene einmalige Anschaffungen 2019	
42424	7851000	42424.7851000	Neubau Unterstellhalle MC Birkenpfähle	7	78	424242020001	Neubau Unterstellhalle MC Birkenpfähle	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#NV	neue Maßnahme ab 2020	
51101	4141000	51101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für ffd. Zwecke vom Land	4	41			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	Zuschuss interkommunales Verkehrskonzept einmalig in 2019	
51101	5431190	51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5	54			61.644,95	242.000,00	10.000,00	29.000,00	-32.644,95	-213.000,00	19.000,00	2018 Kosten für Beratung städtebaulicher Vertrag	
51101	5431210	51101.5431210	Geschäftsaufwand: Aufwand für kommunale Planungen	5	54			19.921,75	55.000,00	175.000,00	0,00	-19.921,75	-55.000,00	-175.000,00	2018 Kosten B-Plan 4a	
51101	5494210	51101.5494210	Anwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5	54			25.461,17	0,00	0,00	0,00	-25.461,17	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto	

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung	
51101	5494220	51101.5494220	Anwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5	54			-31.000,00	0,00	0,00	0	31.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung	
51101	7851000	51101.7851000	Gestaltung des Ortszentrums	7	78	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	117.931,47	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.382.065,53	1.500.000,00	1.000.000,00	Weiterführung Projekt Ortsmitte, bisher wurde auf bereits vorhandene Mittel zurückgegriffen	
52201	4411100	52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Nutzungsentgelten, Miete	4	44			3.900,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	116.100,00	5.000,00	2.000,00	Abrechnung GEHUS für 2018 noch nicht erfolgt	
52201	4592000	52201.4592000	Erträge aus privatrechtlichen Nutzungsentgelten, Miete	4	45			120.563,76	0,00	0	0	-120.563,76	0,00	0,00	Abrechnung GEHUS für Vorjahre, deshalb einmalig periodenfremd gebucht	
52201	5211100	52201.5211100	Anwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5	52			1.324,22	57.000,00	50.000,00	120.000,00	118.675,78	63.000,00	70.000,00	Durchführung von längst notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen an den Mietwohnungen	
52201	5241200	52201.5241200	Anwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter und Makler)	5	52			0,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-1.000,00	Abrechnung GEHUS 2018 liegt noch nicht vor	
52201	5493000	52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5	54			54.245,26	0,00	0	0	-54.245,26	0,00	0,00	Abrechnung GEHUS Vorjahre ist periodenfremder Aufwand	
52201	7851000	52201.7851000	Modernisierung Umbau Mietshaus am Borsdorfer Platz 32	7	78	522012016001	Modernisierung Umbau Mietshaus am Borsdorfer Platz 32	20.167,04	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	teillich begrenzte Modernisierungsmaßnahmen
52201	7851000	52201.7851000	Modernisierung UfH Birkensteig 1	7	78	522012017001	Modernisierung UfH Birkensteig 1	19.832,96	430.000,00	10.000,00	40.000,00	19.832,96	-390.000,00	30.000,00	0,00	teillich begrenzte Modernisierungsmaßnahmen
52201	7851000	52201.7851000	Modernisierung Umbau Mietshaus am Borsdorfer Platz 49	7	78	522012019001	Modernisierung Umbau Mietshaus am Borsdorfer Platz 49	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	teillich begrenzte Modernisierungsmaßnahmen
52204	4411200	52204.4411200	Erträge aus privatrechtlichen Nutzungsentgelten, Pachte	4	44			19.837,39	21.000,00	21.000,00	42.000,00	22.162,61	21.000,00	21.000,00	Abrechnung GEHUS für 2018 noch nicht erfolgt	
52204	4592000	52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	4	45			24.971,13	0,00	0	0	-24.971,13	0,00	0,00	0,00	Abrechnung GEHUS für Vorjahre, deshalb einmalig periodenfremd gebucht
53801	5453000	53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und sonstigen	5	54			98.898,30	88.200,00	88.200,00	103.500,00	4.601,70	15.300,00	15.300,00	nach Beendigung des Personalstellungsvertrags werden die Leistungen an Zweckverband übergeben, daher steuer	
53801	5494720	53801.5494720	Rückstellungen	5	54			-28.898,30	0,00	0	0	-28.898,30	0,00	0,00	0,00	Ertragssteuerschulden, übergeben, daher steuer
54103	5012100	54103.5012100	Dienstleistungen	5	50			312.649,69	320.000,00	351.300,00	326.800,00	14.150,31	6.800,00	6.800,00	Neueinstellungen seit 2018, allgemeine Lohnkostensteigerung	
54103	5012400	54103.5012400	Beschäftigte, ATZ-Aufstockung (Zuschlag AG)	5	50			21.887,25	5.000,00	5.200,00	0	-21.887,25	-5.000,00	-5.200,00	nur im ersten Jahr der ATZ, ansonsten Rückstellung	
54103	5213000	54103.5213000	Transparenzmaßnahmen	5	52			-49.413,16	0,00	0	0	49.413,16	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung	
54103	5221000	54103.5221000	Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	52			297.843,17	280.000,00	280.000,00	375.000,00	77.156,83	95.000,00	95.000,00	mehr Maßnahmen sowie Kostensteigerung	
54103	5231100	54103.5231100	Mieten und Pachten	5	52			0,00	0,00	#NV	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	#NV Ausgaben für öffentliches WC am Bahnhof ab 2020	
54103	5291200	54103.5291200	Anwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	52			3.000,00	10.000,00	0	0	-3.000,00	-10.000,00	0,00	Straßenkontrolle wird von eigenen Mitarbeitern durchgeführt	
54103	5431190	54103.5431190	Geschäftsaufwand: abliche Kosten	5	54			1.285,20	25.000,00	0	10.000,00	8.714,80	-15.000,00	10.000,00	Gerichtskosten in 2019 geplant	
54103	5711000	54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57			499.611,12	530.000,00	542.000,00	540.000,00	40.388,88	10.000,00	-2.000,00	Erhöhung der Abschreibungen durch AKRierung von Baumaßnahmen	
54103	6811110	54103.6811110	Fahrradstellflächen am Bahnhof	6	68	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	0,00	100.000,00	0	0	0,00	-100.000,00	0,00	Baumaßnahme beendet	
54103	6811110	54103.6811110	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss ca. 1,2 km)	6	68	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss ca. 1,2 km)	0,00	0,00	0	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	FM eingefordert, einmalige Veranschlagung	
54103	6811110	54103.6811110	Straßenbau von Briese nach Summt	6	68	541032017007	Straßenbau von Briese nach Summt	0,00	0,00	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Beiträge, einmalige Veranschlagung	
54103	6881000	54103.6881000	Straßenbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	6	68	541032011079	Straßenbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	6881000	54103.6881000	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	6	68	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	6881000	54103.6881000	Kleiststraße (Weimarer bis Thorm-Str.) privat organisierter Straßenbau	6	68	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Thorm-Str.) privat organisierter Straßenbau	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	6881000	54103.6881000	Birkenwerder Nord Regenentwässerung	6	68	541032018005	Birkenwerder Nord Regenentwässerung	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	6881000	54103.6881000	Erneuerung der Straße von Briese nach Borsdorf	6	68	541032019001	Erneuerung der Straße von Briese nach Borsdorf	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	6881000	54103.6881000	Burgstellweg - privat organisierter Straßenbau	6	68	541032019003	Burgstellweg - privat organisierter Straßenbau	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	6881000	54103.6881000	An Werder - privat organisierter Straßenbau	6	68	541032019004	An Werder - privat organisierter Straßenbau	0,00	0,00	120.000,00	0	0,00	0,00	-120.000,00	in 2020 sind keine Beiträge geplant	
54103	7821090	54103.7821090	Ankauf Grundstücke und Gebäude	7	78	111099999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	45,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.955,00	0,00	0,00	Ansatzschwankungen normal, da Grundstücke nicht regelmäßig oder in gleicher Höhe auftraten	
54103	7831000	54103.7831000	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	7	78	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	bisher wurde auf die noch verfügbaren Mittel aus Vorjahren zurückgegriffen	

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VUJ	Ansatz VIJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
54103	7852000	54103:7852000	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	7	78	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	3.387,59	10.000,00	10.000,00	60.000,00	56.612,41	50.000,00	50.000,00	Einzelprojekte, die nicht regelmäßig auftreten (Behindertenparkplatz Rathaus, Findlinge Orseeringe, Einhausung Containerstellplatz u.ä.)
54103	7852000	54103:7852000	Florastraße: S-Vanzetti bis Badgastein	7	78	541032011076	Florastraße: S-Vanzetti bis Badgastein	0,00	0,00	994.800,00	0,00	0,00	0,00	-994.800,00	Baumaßnahme beendet
54103	7852000	54103:7852000	Stratenaustrasse Havelstraße - Genweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriezstr.	7	78	541032011079	Stratenaustrasse Havelstraße - Genweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriezstr.	11.162,68	0,00	994.800,00	0,00	-11.162,68	0,00	-994.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Palmrastellflächen am Bahnhof	7	78	541032014007	Palmrastellflächen am Bahnhof	10.709,32	170.000,00	994.800,00	0	-10.709,32	-170.000,00	-994.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	7	78	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	11.929,35	0,00	994.800,00	0	-11.929,35	0,00	-994.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Granzdörfel - Ausbau	7	78	541032017001	Granzdörfel - Ausbau	210.000,00	0,00	994.800,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-784.000,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Wensickendorfer Weg - Entwässerungsanlagen (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)	7	78	541032017002	Wensickendorfer Weg - Entwässerungsanlagen (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)	26.770,35	0,00	994.800,00	0	-26.770,35	0,00	-994.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Modernisierung Radfahweg (Lückenschluss ca. 1,2 km)	7	78	541032017005	Modernisierung Radfahweg (Lückenschluss ca. 1,2 km)	26.769,78	160.000,00	994.800,00	120.000,00	93.230,22	-40.000,00	-874.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Stratenaustrasse von Breese nach Stern-Strasse	7	78	541032017007	Stratenaustrasse von Breese nach Stern-Strasse	0,00	0,00	994.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-924.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Stein-Strasse (Weinarter bis Theresienstraße) privat organisierter Besenwirtschaft	7	78	541032018004	Stein-Strasse (Weinarter bis Theresienstraße) privat organisierter Besenwirtschaft	67.366,50	44.000,00	994.800,00	0	-67.366,50	-44.000,00	-994.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Birchbacher Nord	7	78	541032018005	Birchbacher Nord	28.154,27	30.000,00	994.800,00	0	-28.154,27	-30.000,00	-994.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Erneuerung der Straße von Breese nach Borsdorf	7	78	541032019001	Erneuerung der Straße von Breese nach Borsdorf	0,00	0,00	994.800,00	0	0,00	0,00	-994.800,00	Baumaßnahme in 2019 einmalig veranschlagt
54103	7852000	54103:7852000	Gewerföhren in Großflurstreifen	7	78	541032019002	Gewerföhren in Großflurstreifen	0,00	175.000,00	994.800,00	0	0,00	-175.000,00	-994.800,00	Baumaßnahme beendet
54103	7852000	54103:7852000	Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau	7	78	541032019003	Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau	0,00	323.000,00	994.800,00	0	0,00	-323.000,00	-994.800,00	Baumaßnahme in 2019 einmalig veranschlagt
54103	7852000	54103:7852000	Am Werder - privat organisierter Straßenbau	7	78	541032019004	Am Werder - privat organisierter Straßenbau	0,00	579.000,00	994.800,00	0	0,00	-579.000,00	-994.800,00	Baumaßnahme in 2019 einmalig veranschlagt
54103	7852000	54103:7852000	Retungsweg Waldfriedhof bis Breese	7	78	541032020001	Retungsweg Waldfriedhof bis Breese	0,00	0,00	994.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-894.800,00	teillich begrenzte Maßnahme
54103	7852000	54103:7852000	Industriestraße (Havel- bis Eisenstraße) Ausbau	7	78	541032020002	Industriestraße (Havel- bis Eisenstraße) Ausbau	0,00	0,00	994.800,00	0	0,00	0,00	-994.800,00	Baumaßnahme wird erst in 2021 veranschlagt
54103	7852000	54103:7852000	Erneuerung R-Kanal ab Wensickendorfer Weg bis zum Auslauf/Breese	7	78	541032020003	Erneuerung R-Kanal ab Wensickendorfer Weg bis zum Auslauf/Breese	0,00	0,00	994.800,00	0	0,00	0,00	-994.800,00	Baumaßnahme wird nicht veranschlagt
54104	5212000	54104:5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	5	52		Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	48.029,08	0,00		0	-48.029,08	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto
54104	5213000	54104:5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	52		Inanspruchnahme Rückstellungen sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.000,00	0,00		0	17.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung
54104	5221000	54104:5221000	Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	52		Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.021,30	50.000,00	60.000,00	32.000,00	7.978,70	-18.000,00	-28.000,00	es sind noch hohe Rückstellungen vorhanden, diese werden abgearbeitet
54104	5271100	54104:5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	5	52		Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	33.420,00	55.000,00	55.000,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Strom verzögert sich durch Insolvenz Lieferant
54104	6881110	54104:6881110	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	6	68	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	0,00	0,00	30.000,00	0	0,00	0,00	-30.000,00	keine Beiträge mehr veranschlagt
54700	5291000	54700:5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	52		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	220.000,00	38.000,00	38.000,00	-7.000,00	-182.000,00	BuSline Evaluierung
55101	5212000	55101:5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5	52		Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.639,52	0,00	0	0	-177.639,52	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus ursprünglichem Aufwandskonto
55101	5213000	55101:5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	52		Inanspruchnahme Rückstellungen sonstigen unbeweglichen Vermögens	-189.831,09	0,00	0	0	189.831,09	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung
55101	5221000	55101:5221000	Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	52		Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.264,89	35.000,00	120.000,00	3.000,00	-32.264,89	-32.000,00	-117.000,00	es sind noch hohe Rückstellungen vorhanden, diese werden abgearbeitet
55101	5711000	55101:5711000	Abrechnungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5	57		Abrechnungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,12	6.000,00	13.000,00	20.000,00	19.627,88	13.400,00	7.000,00	Aktivierung Wanderwege muss ab 2017 noch erfolgen
55101	6811000	55101:6811000	Neugestaltung Dorfanger	6	68	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	0,00	200.000,00	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	Baumaßnahme beendet
55101	7821090	55101:7821090	Anlauf Grundstücke und Gebäude	7	78	111049999001	Anlauf Grundstücke und Gebäude	54.747,93	0,00	0	0	-54.747,93	0,00	0,00	Grundstücksgeschäfte treten nicht regelmäßig oder gleichbleibend auf
55101	7852000	55101:7852000	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchssteig	7	78	551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchssteig	0,00	0,00	90.000,00	0	0,00	0,00	-90.000,00	derzeit keine Mittel erforderlich
55101	7852000	55101:7852000	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	7	78	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	0,00	100.000,00	90.000,00	0	0,00	-100.000,00	-90.000,00	Baumaßnahme in 2019 einmalig veranschlagt
55101	7852000	55101:7852000	Gestaltung alter Sportplatz	7	78	551012017001	Gestaltung alter Sportplatz	0,00	25.000,00	90.000,00	0	0,00	-25.000,00	-90.000,00	Anschaffung verschiedener Geräte und Möbel in 2019 einmalig geplant
55101	7852000	55101:7852000	Neugestaltung Dorfanger	7	78	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	11.812,37	0,00	90.000,00	0	-11.812,37	0,00	-90.000,00	Baumaßnahme in 2019 beendet
55101	7853000	55101:7853000	Neugestaltung Dorfanger	7	78	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	0,00	440.000,00	0	0	0,00	-440.000,00	0,00	Baumaßnahme beendet

Produkt	Konto	Produktkonto	Bezeichnung	Kontenklasse	Kontengruppe	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Finanzplanwert 2020 aus Plan 2019	Ansatz 2020	Differenz zum Ergebnis 2018	Differenz zum Ansatz 2019	Differenz zum Finanzplanwert 2020 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
55102	7853000	55102.7853000	Trimin-Düch-Pfad	7	78	551022017001	Trimin-Düch-Pfad	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	Einmalige Veranschlagung in 2019
55102	7853000	55102.7853000	Umsetzung der Schnellfahrkonzeption	7	78	551022018001	Umsetzung der Schnellfahrkonzeption	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Einmalige Veranschlagung in 2019 Wahnahme in 2019 begonnen
55201	4481000	55201.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4	44			0,00	570.000,00	0	0	0,00	-570.000,00	0,00	Zufluss Kampfmittelbeseitigung alter Havelarm einmalig in 2019
55201	5221000	55201.5221000	Vermögens	5	52			2.131,74	573.000,00	3.000	3.000	868,26	-570.000,00	0,00	Kampfmittelbeseitigung in 2019 geplant, ergebnisneutral
55302	5211000	55302.5211000	Vermögens	5	52			5.291,05	5.000,00	5.000	15.000	9.708,95	10.000,00	10.000,00	Instandsetzung Friedhofsmauer in 2020
55302	7853000	55302.7853000	Neubau Zehn Friedhof Anlagen	7	78	553022018001	Neubau Zehn Friedhof Anlagen	0,00	0,00	15.000	0	0,00	0,00	-15.000,00	Baumstämme besetzt
55301	4140000	55301.4140000	Erträge aus Zuweisungen für flä. Bereiche vom Bund	4	41			34.791,67	56.400,00	80.500	105.400	70.606,33	49.000,00	24.900,00	Zuschüsse KSM in 2018 nicht vollumfänglich erhalten, da Personalwechsel
56101	5012000	56101.5012000	Beschaffung öffentlicher Gebäude	5	50			35.150,84	46.000,00	47.400	46.200	11.049,16	200,00	-1.200,00	Lohnkosten KSM durch Personalwechsel in 2018 niedriger als geplant
56101	5431170	56101.5431170	Geschäftsverdr. öffentliche Bekanntmachung/	5	54			2.617,47	10.000,00	10.000	15.000	12.382,53	5.000,00	5.000,00	durch Personalwechsel KSM wurden nicht alle geplanten Maßnahmen in 2018 durchgeführt
56101	5431190	56101.5431190	Geschäftsverdr. öffentliche Bekanntmachung/	5	54			357,00	25.000,00	75.000	92.000	91.643,00	67.000,00	17.000,00	Projekte KSM in 2020
56102	5012000	56102.5012000	Übertragene Kosten für flä. Bereiche (Geb. für Orts)	5	50			16.715,75	53.000,00	54.600	53.200	36.484,25	200,00	-1.400,00	Aktualisierung der Produktuordnung der Mitarbeiter ab 2019
56102	5032000	56102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG, Anstalt SV, etc. aus SVL Beschäftig.	5	50			0,00	11.500,00	11.900	11.300	11.300,00	-200,00	-600,00	Aktualisierung der Produktuordnung der Mitarbeiter ab 2019
56102	5272000	56102.5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert)	5	52			6.638,95	175.000,00	50.000	10.000	3.361,15	-165.000,00	-40.000,00	Abarbeiten der vorhandenen Rückstellungen
56102	5493000	56102.5493000	Erwerb von Skulpturen nach dem Aufwandsprinzip	5	54			18.010,93	0,00	0	0	-18.010,93	0,00	0,00	wird nicht geplant, in 2018 verpackte Abrechnungen für Baumpflanze
57501	5241103	57501.5241103	Aufwendungen, Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5	52			0,00	15.000,00	15.000	53.200	36.484,25	-15.000,00	-15.000,00	war in 2019 für Bahnhofgebäude (Nach Ankauf) eingeplant
57501	5271500	57501.5271500	Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Kleinfeste	5	52			0,00	15.000,00	15.000	20.000	20.000,00	5.000,00	5.000,00	Leihkosten neuer Skulpturen, Veranstaltungen Skulpturenboulevard
57501	7821400	57501.7821400	Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard	7	78	575012020001	Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard	0,00	0,00	0	21.500	21.500,00	21.500,00	21.500,00	Einzelprojekt 2020
57501	7831000	57501.7831000	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Zoohaus/Ortsmarktplatz)	7	78	575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Zoohaus/Ortsmarktplatz)	0,00	18.000,00	0	0	0,00	-18.000,00	0,00	verschiedene einmalige Anschaffungen 2019
61101	4012000	61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	4	40			824.941,56	850.000,00	850.000	850.000	25.058,44	0,00	0,00	erwartete Steigerung, da Wohnraumschaffung durch Neubau in den letzten Jahren
61101	4013000	61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	4	40			2.465.765,68	1.900.000,00	1.900.000	2.200.000	-265.765,68	300.000,00	300.000,00	2018 sehr hohe Nachveranlagung eines Steuerpflichtigen
61101	4021000	61101.4021000	Erträge aus Gemeindefinanzierungsmaßnahmen	4	40			4.099.083,00	4.200.000,00	4.600.000	5.000.917,00	500.917,00	400.000,00	0,00	planmäßiger jährlicher Anstieg entsprechend den Erfahrungswerten der letzten Jahre
61101	4022000	61101.4022000	Erträge aus Gemeindefinanzierungsmaßnahmen	4	40			399.426,00	400.000,00	420.000	420.000	26.574,00	20.000,00	0,00	planmäßiger jährlicher Anstieg entsprechend den Erfahrungswerten der letzten Jahre
61101	4051000	61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4	40			500.083,00	524.900,00	525.000	560.000	59.917,00	35.100,00	35.000,00	planmäßiger jährlicher Anstieg entsprechend den Erfahrungswerten der letzten Jahre
61101	4111000	61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	4	41			2.280.814,00	1.970.000,00	2.000.000	2.181.000	-99.814,00	211.000,00	181.000,00	2018 sehr hohe Nachveranlagung eines Steuerpflichtigen, daher mit 2 Jahren Verzug die Senkung der Schlüsselzuweisung
61101	4131000	61101.4131000	Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	4	41			236.005,54	237.000,00	237.000	250.000	13.994,46	13.000,00	13.000,00	planmäßiger jährlicher Anstieg entsprechend den Erfahrungswerten der letzten Jahre
61101	4161000	61101.4161000	Erträge aus allgem. investiven Zuweisungen vom Land	4	41			195.881,06	188.500,00	188.500	180.600	-15.281,06	-7.900,00	-7.900,00	noch nicht alle Sonderposten in 2018 aktiviert
61101	4691000	61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	4	46			235.580,75	10.000,00	10.000	12.000	-223.580,75	2.000,00	2.000,00	außerplanmäßige hohe Erträge in 2018 durch Nachveranlagung eines Steuerpflichtigen
61101	5341000	61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	5	53			282.491,00	185.000,00	190.000	220.000	-62.491,00	35.000,00	30.000,00	erhöhte Umlage 2018 durch Nachveranlagung eines Steuerpflichtigen
61101	5372000	61101.5372000	Aufwendungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5	53			2.995.270,51	3.356.000,00	3.290.000	3.376.700	381.429,49	20.700,00	86.700,00	Erhöhung Kreisumlage durch höhere Gewerbesteuererträge und höhere Schlüsselzuweisungen
61101	5372001	61101.5372001	Aufwendungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - aktive Kreisumlage	5	53			0,00	629.000,00	600.000	633.300	633.300,00	4.300,00	33.300,00	Verrechnung ist noch nicht erfolgt, ist aber ergebnisneutral

2.2 Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.602.582,29	-1.900.400,00	-650.600,00	-462.800,00	-259.400,00	751.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.602.582,29	-1.900.400,00	-650.600,00	-462.800,00	-259.400,00	751.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.900.400,00	650.600,00	462.800,00	259.400,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.602.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	751.900,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.602.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	751.900,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.225,74	669.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.225,74	669.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.225,74	669.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	1.225,74	669.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	14.487.709,78	12.587.309,78	11.936.709,78	11.473.909,78	11.214.509,78	11.966.409,78
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	409.993,47	1.078.993,47	1.079.993,47	1.079.993,47	1.079.993,47	1.079.993,47

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 stieg gegenüber 2016 weiter an, allerdings waren hier noch Abschreibungen eingeplant, die nach der Aktivierung von Baumaßnahmen noch nicht erfolgt sind, bis zur Prüfung des Jahresabschlusses könnten sich hier also noch Veränderungen ergeben. Gleiches gilt für das Jahr 2018, hier liegt das derzeitige Jahresergebnis bei ca. 1,6 Mio. €.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (vorläufig)	2018 (vorläufig)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
in TEUR	7.742,4	10.262,1	11.294,1	12.235,5	13.484,4	14.897,7	16.523,7	18.127,5	16.896,1	16.246,5	15.783,7	15.524,3	16.276,2

Tabelle 15

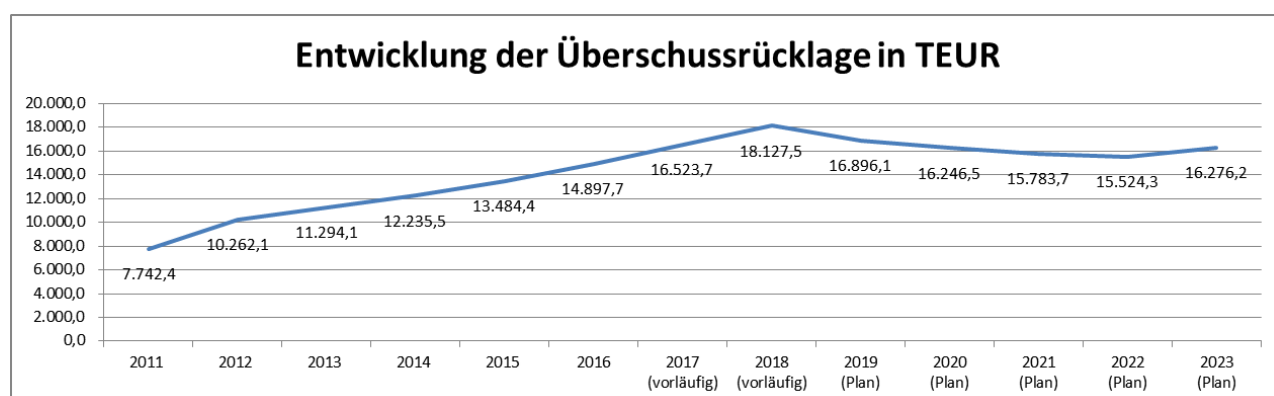


Abbildung 12

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 ab dem Haushaltsjahr 2019 am Ende des Teilfinanzplanes im jeweiligen Produkthaushalt dargestellt.

Investitionstätigkeit	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	aktuelles Ergebnis 2019	Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.469,92	377.300,00	322.936,96	597.000,00	1.885.000,00	164.000,00	166.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.945,71	0,00	9.178,41	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.949,20	1.008.000,00	638,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.364,83	1.385.300,00	342.258,77	598.000,00	1.970.000,00	249.000,00	251.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.405,45	3.326.000,00	1.713.863,37	5.832.000,00	3.585.000,00	13.802.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.125,79	35.000,00	35.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	118.210,30	145.000,00	102.864,58	1.574.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.545,26	1.187.700,00	338.685,01	367.000,00	72.000,00	87.000,00	97.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.286,80	4.693.700,00	2.190.833,19	7.773.000,00	3.707.000,00	13.939.000,00	147.000,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325.921,97	-3.308.400,00	-1.848.574,42	-7.175.000,00	-1.737.000,00	-13.690.000,00	104.000,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.768.629,24	-4.265.200,00	-1.174.860,88	-6.865.700,00	-1.143.600,00	1.113.500,00	1.907.700,00

Tabelle 16 – Werte in €

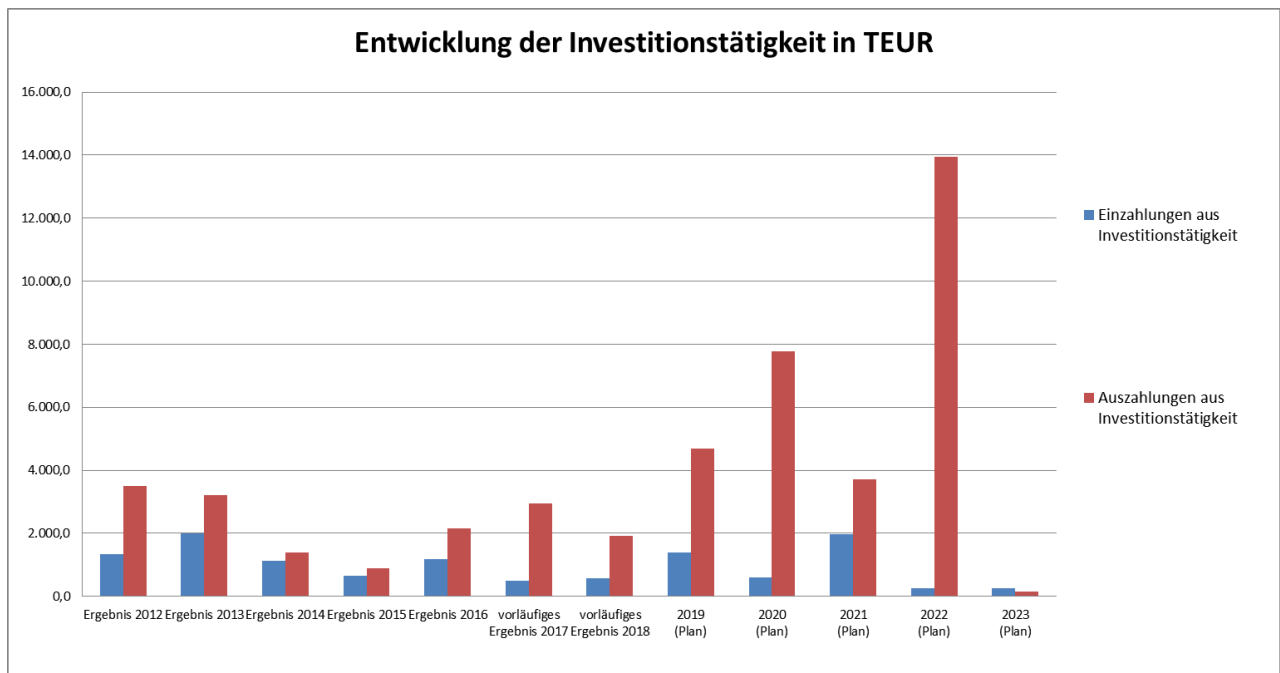


Abbildung 13

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. Auch 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 Maßnahme her – die **Gestaltung der Ortsmitte**, die in den vorbereitenden Maßnahmen (Ideenwettbewerb, Pläne, Abrisse usw.) bereits in 2017 und 2018 veranschlagt war. In 2019 wurde die Maßnahme mit den derzeitig vorhandenen Mitteln aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen (derzeit ca. 500

TEUR) fortgeführt. Für das Jahr 2020 und die Finanzplanzeiträume bis 2023 liegen nun präzisierte Werte vor: 14.132.000 Mio. € beträgt die Grobkostenermittlung für den Schullergänzungsbau, den Neubau des Hortes sowie für die Außenanlagen im Bereich Obermühle und unterer Pausenhof. Das Planungsbüro geht davon aus, dass Ende 2019 der Architekt beauftragt werden kann.

Ungefähre Zeitschiene für die Planung der finanziellen Mittel:

2019 Ende des Realisierungswettbewerbs (Ende des Jahres) – dafür sind Mittel vorhanden aus Vorjahren (ca. 450 TEUR)

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

2021 weitere Planung und Ausschreibung der ersten Gewerke, Finanzplanwert 780 TEUR

2022 Beauftragung der Gewerke und Umsetzung – Ansatz rund 11,6 Mio. €.

2023 Fortführung der Umsetzung

2024 Fertigstellung

Weitere wichtige neue Positionen im Haushalt 2020 sind der geplante Kita-Neubau (Ansatz ca. 2,5 Mio. €, VE für 2021 1,25 Mio. €), Investitionszuschuss zum Umbau des Alten Wasserwerkes (80 TEUR zzgl. ca. 70 TEUR noch aus 2019 verfügbar), Weiterführung Umbau Bauhof (270 TEUR), Neubau der Garage für die Feuerwehr in Gartenstadt Briesetal 5 (225 TEUR), sowie Investitionen zur Umsetzung der Spielplatzkonzeption (200 TEUR).

Im Bereich Straßenbau wurden nur wenige große neue Projekte geplant, da hier noch zahlreiche offene Maßnahmen aus den Vorjahren existieren – finanziell umfangreich sind die Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf und nach Summt, die Aufstockung der Mittel für den Radweg nach Briese (120 TEUR) und der notwendige Rettungsweg nach Briese (100 TEUR)

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 2018 nach 2019. 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.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
1	21102.7832000	211029999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Anschaffung Jalousie Raum 229 muss noch erfolgen	3.098,00
2	36531.7831000	365319999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Abschluss Anschaffung von Ausstattung nach Fertigstellung der Horträume im Jugendklub	4.000,00
3	36531.7832000	365319999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Abschluss Anschaffung von Ausstattung nach Fertigstellung der Horträume im Jugendklub	3.000,00
4	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Entwicklungs- und Pflege Baumpflanzung Auftrag 18000005 für LP9	2.748,90
5	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000006 für LP 9 Architekt	248,49
6	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000013 für LP 9 Architekt	150,76
7	36522.7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie Kita Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 18000028 für LP 9 Architekt	317,88
8	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000051 für LP 9 Architekt	478,10
9	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Einbau Sektionsrolltore, Anschaffung Kettensäge und Hohlstrahlrohr	9.395,90
10	12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Erstellung LV und damit Ausschreibung haben sich verzögert	647.500,00
11	21101.7831000	211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Neuanschaffung Möbel nach Umgestaltung Raumaufteilung fehlt noch	5.000,00
12	36511.7831000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpilz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Neuanschaffung Spielplatzgeräte hat sich durch Aufhebung der Ausschreibung verzögert	15.000,00
13	36512.7831000	365129999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Neuanschaffung Spielplatzgeräte hat sich durch Aufhebung der Ausschreibung verzögert	20.000,00
14	11104.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Begonnene Projekte der Vereinfachten Umlegung müssen beendet werden	9.950,40
15	52201.7821092	522012018001	Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46	Wohnhäuser	Aus Kapazitätsgründen des Planungsbüros ist die Maßnahme noch nicht umgesetzt worden	9.151,53
16	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Aus Kapazitätsgründen des Planungsbüros ist die Maßnahme noch nicht umgesetzt worden, Bestandsaufnahme ist erfolgt	329.832,96
17	52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Vorgespräche mit Planungsbüro sind erfolgt, weitere Arbeiten waren aus Kapazitätsgründen nicht möglich	40.000,00
18	11104.7821004	111042015001	Ankauf Grundstücke	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Ankauf und Bauvorbereitung Unter den Ulmen (Buswendeschleife) wird in 2019 fortgeführt und beendet	50.521,26
19	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Vermessungen wurden nicht durchgeführt, ergänzende Dienstleistungen zur Reinigungsausschreibung fehlen noch, Ausschreibung Strom/Gas	24.550,00
20	11104.7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bisher konnte keine Einigung über Kaufpreis und -modalitäten erzielt werden	320.000,00
21	54103.7821090	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Vermessungen als Anschaffungsnebenkosten müssen noch durchgeführt werden	8.000,00
22	11104.7821040	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bisher konnte keine Einigung über Kaufpreis und -modalitäten erzielt werden	300.000,00
23	11104.7821041	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bisher konnte keine Einigung über Kaufpreis und -modalitäten erzielt werden	50.000,00
24	11104.7821071	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Ankauf Bahnhof wegen Einwänden des Landkreises nicht vollzogen, eine Einigung zwischen Gemeinde/Bahn/Landkreis wird aber weiter angestrebt	10.000,00
25	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen:	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Die Art der Weiterführung (Miete, Kauf o.ä.) des Skulpturenboulevards konnte in 2018 nicht abschließend geklärt werden, vermutlich werden daher die in 2019 geplanten Mittel nicht ausreichen	1.470,56
26	11101.5271200	Aufwand	Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Statt Weihnachtskarten wurden 2018 wieder 250 gesendet, dies konnte aber erst 2019 erfolgen.	250,00
27	57501.5431220	Aufwand	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Becher müssen noch bedruckt werden, Ablaufen der Wanderwege konnte nicht durchgeführt werden	8.500,00
28	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Ortsfeste	TLK und Kunstfest Aufstockung Mittel, Nachholen Videowettbewerb	9.000,00
29	36521.7831000	365219999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie Kita Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Verschattungsanlage (Sonnensegel) wurde nicht angebaut	11.491,18
30	11107.7831400	111072017001	Erneuerung Fettabscheider	Ratskeller	Aufgrund Krankheit Planer nicht realisiert	15.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
31	11105.7831400	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufgrund Krankheit Planer nicht realisiert	15.000,00
32	36602.7831000	366029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Die beauftragte Firma hat den Auftrag aus Zeitmangel nicht ausgeführt.	1.411,16
33	55302.7851000	553022018001	Neubau Zaun Friedhof Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Schlussrechnung steht noch aus, Elektrozaun muss auf der Westseite gebaut werden	28.000,00
34	11123.7831000	111239999001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof	Anschaffung Einrichtung nach Umbau Bauhof, Umbau ist noch nicht erfolgt	35.000,00
35	11123.7851000	111232018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie Bauhof	Umbau Bauhof wird fortgesetzt	208.102,49
36	36522.7851000	365222018001	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Elektroanschluss kann erst in 2019 neu gesetzt werden, bisheriger Anschluss ist unterdimensioniert	30.786,66
37	56102.5272100	Aufwand	Umsetzung Medienkonzept Schule	Baumschutz	Auftrag 18000011 wird erst mit Ende der Leistungen 2019 in Rechnung gestellt	22.706,81
38	21101.7853000	211012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Erneuerung Datennetz dauert noch bis Ende 1. Quartal 2019	169.652,15
39	11121.7831000	111219999001	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen lt. Antrag, die in 2018 nicht mehr realisiert werden konnten	25.000,00
40	11121.7831110	111212017002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Abdeckplane und Zusatzausstattung für Kommunalgeräteträger müssen noch beschafft werden	6.235,00
41	11121.7831111	111212015002	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Vergabe in 2018, Lieferung erst in 2019 (Transporter mit Kipp-Pritsche)	59.814,60
42	11105.7853000	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Aufgrund Krankheit Planer nicht realisiert	2.000,00
43	11102.7831000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Anpassung Betriebssysteme der Arbeitsplätze und verschiedene Schnittstellenintegrationen konnten in 2018 nicht fertiggestellt werden	36.336,08
44	11121.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Vergabeverfahren zur Mietkleidung (Bauhof) inkl. Reinigung ist noch nicht abgeschlossen	2.960,00
45	11102.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Vergabeverfahren zur Mietkleidung (Hausmeister) inkl. Reinigung ist noch nicht abgeschlossen	1.480,00
46	55301.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Friedhöfe (ohne Immobilie)	Vergabeverfahren zur Mietkleidung (Friedhofsmitarbeiter) inkl. Reinigung ist noch nicht abgeschlossen	296,00
47	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Aufträge für verschiedene Schulungen wurden vergeben, es konnten aber in 2018 keine Termine mehr gefunden werden.	7.072,38
48	12601.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Beschädigte Kleidung sollte ausgetauscht werden, ist noch nicht erfolgt	1.998,58
49	11102.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verschieden GIS-Ebenen sollten eingepflegt werden, das wurde nur zum Teil umgesetzt, Rest in 2019	40.295,49
50	54103.7852000	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wurde 2018 begonnen, konnte aber aufgrund Schwierigkeiten bei der Ausschreibung nicht weiter fortgesetzt werden.	99.672,49
51	54103.7852000	541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000029 Verlegung Kabelschutzrohr	5.057,50
52	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Endabrechnung und Kostenaufteilung mit Waldfriedhof steht noch aus	7.632,57
53	54103.7852000	541032016004	Parkflächen Kita Birkenpflz	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Endabrechnung und Kostenaufteilung mit Waldfriedhof steht noch aus	15.000,00
54	54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung	Einige kleine Schlussarbeiten fehlen noch	3.000,00
55	54103.7852000	541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wird fortgesetzt	401.845,73
56	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wurde vom Landesbetrieb noch nicht begonnen, Eigenmittel müssen weiter übernommen werden.	751.360,36
57	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wird fortgesetzt	90.849,38

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
58	54103.7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Verzögerung durch Auflagen der Denkmalschutzbehörde.	24.722,73
59	54103.7831510	541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen nicht begonnen.	20.000,00
60	54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Nicht alle Maßnahmen/Anschaffungen konnten umgesetzt werden	22.776,26
61	54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Nicht alle Maßnahmen/Anschaffungen konnten umgesetzt werden	7.000,00
62	57501.7831000	Anschaffung	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beschilderung historischer Lehrpfad wird erst in 2019 fertiggestellt	7.000,00
63	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Nicht alle geplanten Pflanzungen wurden von der Firma in 2018 durchgeführt	137.905,44
64	55102.7853000	551022017001	Trim-Dich-Pfad	Spielplätze	Politische Entscheidung zum Standort steht noch aus	35.000,00
65	55101.7853000	551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig	Grünflächen und Wanderwege	Einigung mit Eigentümern steht immer noch aus	48.677,49
66	11106.7831110	111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid	mobile Investitionen Rathaus	Vergabe ist erfolgt, Lieferung erst in 2019	105.000,00
67	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Restarbeiten im Rahmen Gewährleistungsabnahme	2.000,00
68	54103.7852000	541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Weiterführung der Maßnahme in 2019	0,00
69	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme wurde mangels Kapazitäten noch nicht begonnen	44.684,66
70	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Ausschreibung muss wiederholt werden, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.	21.865,32
71	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000027	38.187,63
72	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	B-Plan 4a (Veränderungssperre Triftweg) wird 2019 fortgesetzt/beendet	10.078,25
73	51102.7834220	511022016001	Digitales Gemeindemodell	weitere Planungen	Projekt wird 2019 fortgeführt	20.000,00
74	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Überregionales Verkehrskonzept wird in 2019 begonnen/fortgeführt	20.000,00
75	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Realisierungswettbewerb wird fortgesetzt, Rechnung für Ideenwettbewerb liegen noch nicht vollständig vor	460.068,53
76	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 70000030, Durchführung Wettbewerb	81.000,00
77	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Ausschreibung muss wiederholt werden, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.	179.202,85
78	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Ausschreibung muss wiederholt werden, da kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.	277.102,71
79	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt	57.841,04
80	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000045, Planungsleistungen	5.644,96
81	54104.7852000	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Verzögerung aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse	97.898,23
82	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt	6.290,85
83	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000047, Planungsleistungen	1.709,15
84	55102.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Spielplätze	Auftrag 18000020, Spielplatzkonzeption	25.697,24
85	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Verzögerungen bei Ausschreibungen	15.815,54
86	54103.7852000	541032018002	Friedensallee Gehweg und Beleuchtung von der Fichteallee bis Grundstück Nr. 27	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	In 2018 keine Kapazitäten zur Durchführung der Maßnahme	0,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
87	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Ausschreibung führte beide Male nicht zu einer Vergabe, erneute Ausschreibung in 2019	20.000,00
88	54104.7852000	541042017003	Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNr. 1-3	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt, Planung wurde begonnen	0,00
89	54104.7852000	541042017004	Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)	Straßenbeleuchtung	Maßnahme wird fortgesetzt, Planung wurde begonnen	70.500,00
90	54103.7852000	541032018003	Hasensprung Gehwegausbau und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen erst in 2019 durchgeführt werden	0,00
91	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summt Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet	81.791,81
92	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, da noch Grundstücksfragen mit den Eigentümern zu klären sind	382.452,92
93	54700.7853000	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, da Route und Anzahl sowie Standorte noch geklärt werden müssen	232.180,09
94	54103.7852000	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, Klärungen mit Grundstückseigentümern und Straßenbaulastträgern müssen noch erfolgen	500.000,00
95	54103.7852000	541032012006	Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden, da die Kampfmittelberäumung im Bereich der Wasserfläche noch nicht geklärt ist.	15.644,60
96	54103.7852000	541032017004	Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht begonnen werden.	0,00
97	54103.7852000	541032018001	Geschwister-Scholl-Straße Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	In 2018 keine Kapazitäten zur Durchführung der Maßnahme	0,00
98	36522.6811120	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie Kita Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Fördermittelbescheid liegt vor, wird aber erst in 2019 ausgezahlt	0,00
99	54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Eventuelle Mängel müssen noch beseitigt werden	3.200,00
100	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000039 und 70000040 (Planung)	9.817,56
101	55302.7851000	553022018001	Neubau Zaun Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Deckung für 541042017001 (Beleuchtung Weimarer Straße) war eigentlich in 2018 vorgesehen	31.000,00
102	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000041 (Architekt)	12.285,74
103	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000042 (Elektroplanung)	6.259,58
104	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000043 (Architekt)	738,40
105	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 70000044 (Elektroplanung)	1.019,00
106	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000044 (Elektroplanung)	4.184,46
107	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 40000019 (Landschaftsplanung)	956,41

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
108	54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenausbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Eventuelle Mängel müssen noch beseitigt werden	4.500,00
109	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Planung wurde beauftragt, Maßnahme wird fortgesetzt	267.895,70
110	55101.7852000	551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege	Grünflächen und Wanderwege	Planung wurde beauftragt, Maßnahme wird fortgesetzt	85.000,00
111	54103.7852000	541032017001	Ausbau Grenzweg	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme wird fortgesetzt (Bestandsvermessung, Planung)	24.645,00
112	54103.6811100	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Fördermittelantrag muss noch gestellt werden, Maßnahme befindet sich in Planung	192.000,00
113	54103.6881000	541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Fördermittel Schulwegsicherung - werden erst mit Beginn der Maßnahme abgefordert	0,00
114	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000023, LP9	8.955,02
115	55302.7831400	553022017002	Heizung Friedhofskapelle umrüsten (Elektroheizung)	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Soll im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Bauhof erfolgen, möglicherweise eine gemeinsame Heizung	10.000,00
116	55201.7853000	552012017001	Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Kampfmittelsuche/-bergung muss noch geklärt werden	10.887,55
117	54103.6881120	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, daher keine Beitragserhebung	182.000,00
118	54103.6881120	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, daher keine Beitragserhebung	152.000,00
119	54103.6811110	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht angelaufen, daher keine Beitragserhebung	19.000,00
120	11104.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Instandsetzung Garage Gartenstadt Briesetal, Herrichten Grundstück Fuchsbau als Lagerfläche	43.000,00
121	55101.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000025 und 18000026	31.926,68
122	54103.6881000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ist noch nicht beendet, daher keine Beitragserhebung	87.000,00
123	54104.6881110	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Maßnahme ist noch nicht beendet, daher keine Beitragserhebung	78.000,00
124	54700.6811110	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Fördermittelantrag muss noch gestellt werden, Maßnahme befindet sich in Planung	93.000,00
125	54104.6881110	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Maßnahme ist noch nicht begonnen, daher noch keine Einnahmen	34.000,00
126	54104.6881000	541042017007	Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Maßnahme ist noch nicht beendet, daher keine Beitragserhebung	22.868,58
127	11104.7831000	111042017001	Containeraufstellung Geschwister-Scholl-Straße	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Bau/Anschaffung Container bis zur endgültigen Klärung wieder übernommen, Beschluss wird ggf. im 1. Quartal 2019 aufgehoben	90.000,00
128	12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Feststellanlage Feuerwehr	2.220,01
129	56102.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baumschutz	Sturmschadenbeseitigung, offene Rechnungen, Baumpflegemaßnahmen 3 Straßen	9.265,73
130	54103.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000021 Grünflächenpflege noch nicht abgerechnet.	5.645,89
131	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	Durch Zeitverzögerung bei der Ausschreibung der Wartungsverträge konnten nicht alle daraus resultierenden Aufgaben in 2018 durchgeführt werden	48.029,08

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
132	54103.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	noch ausstehende Schlussrechnung Halligenstraße	5.924,10
133	12205.7291400	Rückstellung	Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Noch ausstehende Abrechnung für 2017 und 2018	192.000,00
134	21102.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Abarbeitung Instandhaltungs-/setzungsarbeiten lt. Liste (Entwässerung, Malern usw.)	392.219,18
135	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Offene Aufgaben konnten nicht vollumfänglich erledigt werden (Rauchmeldeanlage, Fluchtwegbeleuchtung, Fensterreparatur, Pflasterung)	21.867,83
136	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Beendigung Kellersanierung, Reparatur Treppe	3.325,14
137	36522.7831400	365229999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Entkalkungsanlage	6.000,00
138	36522.7831000	365229999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Entkalkungsanlage	5.000,00
139	51101.5431190	Rückstellung	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verfahren 380-kV-Leitung und B-Plan 37-2	25.461,17
140	55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Biotopflege Fuchsbau und Lindenhofsiedlung, Fortführung Hangsicherung Im Grund und Fontaneweg, Wanderweg 37-1, Pflege Sandseewiesen u.a. Maßnahmen aus 2017 beenden	177.639,52
141	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Zu der Ausschreibung der Reinigungsleistung gehört noch ein Qualitätsmanagementsystem dazu, dass aber erst im 1. Quartal 2019 installiert und in Betrieb genommen wird.	2.000,00
142	21101.7452000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	Schulleistungen (ohne Immobilie)	ausstehende Schulkostenabrechnungen 2018 der Gemeinden, in denen Kinder aus Birkenwerder beschult werden	17.377,58
143	27201.5222500	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	noch vorhandene Mittel für SWP 2018 werden benötigt zur Ansatzverstärkung der SWP in 2018, da Ansatz zu gering geplant war.	1.257,07
144	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000022, Planungsleistungen	18.244,85
145	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000024, LP 9	205,13
					Summe Ertrag	0,00
					Summe Aufwand	399.174,96
					Summe Einzahlung	859.868,58
					Summe Auszahlung	8.233.738,07
					Summe Ertrag/Einzahlung	859.868,58
					Summe Aufwand/Auszahlung	8.632.913,03
					Saldo Übertragungsermächtigungen	7.773.044,45
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt	399.174,96
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt	7.373.869,49

2.4 Entwicklung der Liquidität

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

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	aktuelles Ergebnis 2019	Ansatz 2020	FPL 2021	FPL 2022	FPL 2023
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.551,21	-956.800,00	673.713,54	309.300,00	593.400,00	803.500,00	1.803.700,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325.921,97	-3.308.400,00	-1.848.574,42	-7.175.000,00	-1.737.000,00	-13.690.000,00	104.000,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.768.629,24	-4.265.200,00	-1.174.860,88	-6.865.700,00	-1.143.600,00	1.113.500,00	1.907.700,00
+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeit en)	11.905.696,84	13.882.441,82	13.882.441,82	9.617.241,82	2.751.541,82	1.607.941,82	2.721.441,82
'= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.882.441,82	9.617.241,82	12.728.562,95	2.751.541,82	1.607.941,82	2.721.441,82	4.629.141,82

Tabelle 17

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 planmäßige Liquiditätsverbrauch wird in 2019 bei ca. 4,2 Mio. € liegen, rechnet man die bestehenden Haushaltsreste dazu (ca. 7,6 Mio. €) würde sich der Zahlwegsbestand bereits in 2019 auf ca. 2 Mio. € reduzieren. 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.

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 parallel im Produkt 61201 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eine Kreditaufnahme in Höhe von 14 Mio. € geplant, das entspricht in etwa der Höhe der derzeit eingeschätzten Gesamtkosten der Maßnahme. Ausgehend von den aktuell vorliegenden übertragenen Haushaltsermächtigungen (saldiert ca. 7,8 Mio. €) und den in aktuellen Projekten gebundenen Mitteln (ca. 4,7 Mio. € im laufenden Jahr) können diese Maßnahmen demnach aus den vorhandenen Eigenmitteln finanziert werden, die Finanzierung der Ortsmitte muss damit komplett 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 Haushaltsplanungen überprüft und ggf. angepasst. Eine mögliche (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht) vorgezogene Kreditaufnahme zum jetzigen Zeitpunkt (sog. Forwarddarlehen) hat sich als nicht wirtschaftlich und auch nicht umsetzbar erwiesen. Die Gemeinde könnte zwar damit versuchen, sich den derzeitigen niedrigen Zinsstand zu 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.

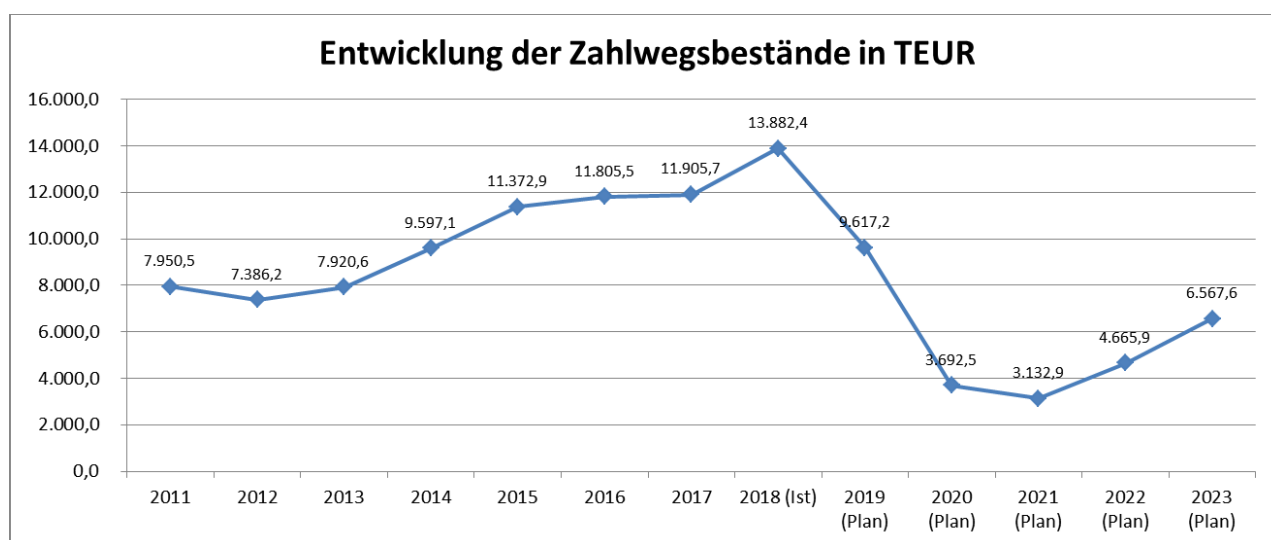


Abbildung 14

In 2020 wird ein hoher Finanzmittelabfluss eingeplant durch den bevorstehenden Kitaneubau, der in 2019 begonnen wird 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 31.12.2014	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Bestand (vorläufig) 31.12.2017	Bestand (vorläufig) 31.12.2018
AKTIVA					
Anlagevermögen	49.289.408,19 €	48.816.017,02 €	49.750.622,08 €	51.333.912,53 €	51.737.806,73 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	39.519,01 €	19.409,78 €	49.415,64 €	55.495,69 €	65.827,73 €
Sachanlagevermögen	39.427.473,67 €	38.974.191,73 €	39.878.790,93 €	41.456.001,33 €	41.849.563,49 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
Umlaufvermögen	10.035.180,14 €	12.022.846,40 €	12.914.266,18 €	13.255.560,50 €	14.983.798,30 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	33.028,03 €	13.708,72 €	15.852,65 €	18.747,37 €	15.710,39 €
BILANZSUMME AKTIVA	59.357.616,36 €	60.852.572,14 €	62.680.740,91 €	64.608.220,40 €	66.737.315,42 €

Tabelle 18

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 besonders in den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 bemerkbar, da in diesen beiden Jahren zahlreiche 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. Daher übersteigt in diesen beiden Jahren der buchmäßige Werteverzehr den Zugang an Vermögenswerten. Ab dem Jahresabschluss 2016 hat sich dieser Zustand wieder normalisiert.

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 fast 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.

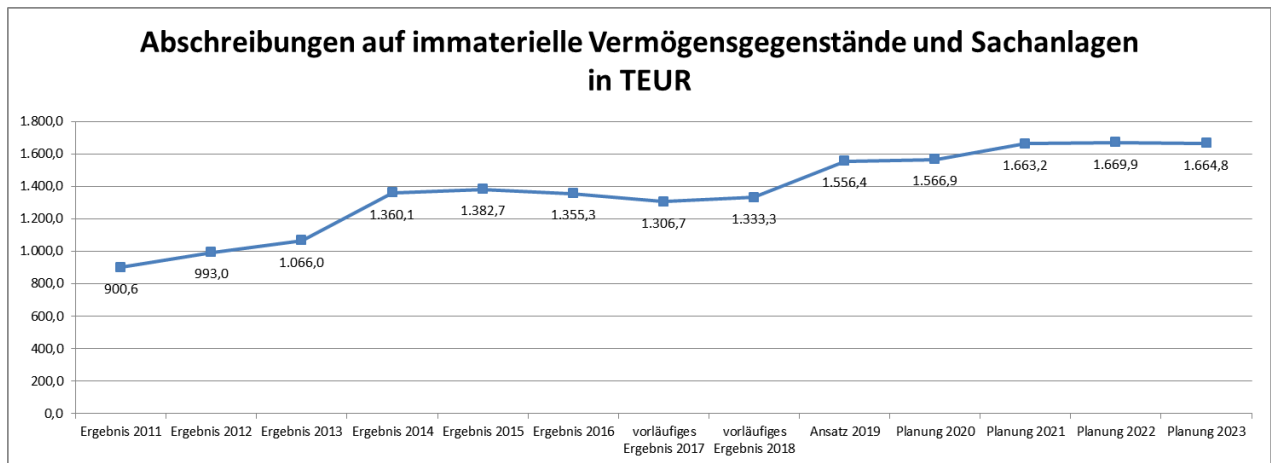


Abbildung 15

2.6 Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und reduzieren somit, entweder als Zuweisungen der öffentlichen Hand (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen) oder als 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
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.372.285,46 €	9.432.000,43 €	9.159.714,76 €	8.880.435,84 €	8.573.390,19 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.544.518,32 €	4.938.898,67 €	5.644.392,03 €	6.500.454,95 €	6.528.045,64 €
Sonstige Sonderposten	2.422.072,80 €	1.013.810,89 €	916.269,56 €	346.897,73 €	342.396,12 €
Summe Sonderposten	15.338.876,58 €	15.384.709,99 €	15.720.376,35 €	15.727.788,52 €	15.443.831,95 €

Tabelle 19

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	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	443,3	432,3	420,9	408,3	408,6	408,6	408,6	408,6
	443.343,30	432.323,64	420.935,30	408.300,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	156,6	157,5	156,7	156,4	153,3	153,3	153,3	153,3
	156.560,43	157.502,82	156.695,22	156.400,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,9	55,6	55,0	50,5	45,1	45,1	45,1	51,1
	56.858,33	55.615,03	55.001,79	50.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	51.100,00
Summe	656,76	645,44	632,63	615,20	607,00	607,00	607,00	613,00

Tabelle 20

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	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,1	507,9	581,4	1.385,3	598,0	1.970,0	249,0	251,0

Tabelle 21

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.

Die einmalige Steigerung in 2019 ist durch den geplanten Verkaufserlös der beiden Grundstücke (insgesamt ca. 1 Mio. €) begründet.

Im Jahr 2021 stellt sich einmalig ebenfalls ein sehr hohen Wert dar, da in diesem Jahr die Einzahlung des Investors gemäß städtebaulichem Vertrag (ca. 1,7 Mio. €) 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

Tabelle 22

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. 14 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

2020

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	7.910.600	8.666.700	9.206.700	9.747.200	10.387.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090.624,79	5.526.600	5.862.300	5.858.900	5.835.400	5.836.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.532,31	1.031.500	1.021.000	1.021.500	1.022.000	1.022.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.351,82	400.600	386.300	414.300	396.300	442.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.746,76	591.400	11.600	21.400	11.600	17.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	682.613,30	402.000	419.700	416.700	418.700	421.300
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>15.246.991,79</u>	<u>15.862.700</u>	<u>16.367.600</u>	<u>16.939.500</u>	<u>17.431.200</u>	<u>18.127.300</u>
11.	Personalaufwendungen	6.259.704,81	7.257.100	7.380.400	7.528.700	7.683.300	7.838.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.194,13	3.204.400	2.499.400	2.770.300	2.704.500	2.198.200
14.	Abschreibungen	1.335.008,12	1.556.400	1.566.900	1.663.200	1.669.900	1.664.800
15.	Transferaufwendungen	3.411.007,55	4.339.200	4.382.900	4.391.200	4.460.700	4.516.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.585,23	1.459.900	1.246.800	1.100.800	1.229.100	1.226.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>13.917.499,84</u>	<u>17.817.000</u>	<u>17.076.400</u>	<u>17.454.200</u>	<u>17.747.500</u>	<u>17.444.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.329.491,95</u>	<u>-1.954.300</u>	<u>-708.800</u>	<u>-514.700</u>	<u>-316.300</u>	<u>682.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.743,09	58.900	63.200	56.900	66.400	81.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000	5.000	5.000	9.500	12.000
21.	= Finanzergebnis	<u>273.090,34</u>	<u>53.900</u>	<u>58.200</u>	<u>51.900</u>	<u>56.900</u>	<u>69.200</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.602.582,29</u>	<u>-1.900.400</u>	<u>-650.600</u>	<u>-462.800</u>	<u>-259.400</u>	<u>751.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.226,00	1.008.000	1.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.000,26	339.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.225,74</u>	<u>669.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.603.808,03</u>	<u>-1.231.400</u>	<u>-649.600</u>	<u>-462.800</u>	<u>-259.400</u>	<u>751.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.948.053,43	7.910.600	8.666.700	9.206.700	9.747.200	10.387.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.177,80	4.489.300	4.820.400	4.827.000	4.803.000	4.803.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.864,67	875.100	867.700	868.200	868.700	868.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237.245,42	400.600	386.300	414.300	396.300	442.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.694,23	591.400	11.600	21.400	11.600	17.900
7. sonstige Einzahlungen	482.917,75	351.500	374.600	371.600	373.600	370.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456.046,96	58.900	63.200	56.900	66.400	81.200
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.597.000,26</u>	<u>14.677.400</u>	<u>15.190.500</u>	<u>15.766.100</u>	<u>16.266.800</u>	<u>16.970.500</u>
10. Personalauszahlungen	6.255.547,29	7.254.400	7.380.400	7.528.700	7.683.300	7.838.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.642,51	3.204.700	2.499.400	2.770.300	2.704.500	2.198.200
13. Transferauszahlungen	3.215.751,59	3.710.200	3.749.600	3.767.900	3.836.900	3.891.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.507,66	1.464.900	1.251.800	1.105.800	1.238.600	1.238.100
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.502.449,05</u>	<u>15.634.200</u>	<u>14.881.200</u>	<u>15.172.700</u>	<u>15.463.300</u>	<u>15.166.800</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>3.094.551,21</u>	<u>-956.800</u>	<u>309.300</u>	<u>593.400</u>	<u>803.500</u>	<u>1.803.700</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.469,92	377.300	597.000	1.885.000	164.000	166.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.945,71	0	0	85.000	85.000	85.000
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	2.949,20	1.008.000	1.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>581.364,83</u>	<u>1.385.300</u>	<u>598.000</u>	<u>1.970.000</u>	<u>249.000</u>	<u>251.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.405,45	3.326.000	5.832.000	3.585.000	13.802.000	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.125,79	35.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	118.210,30	145.000	1.574.000	50.000	50.000	50.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.545,26	1.187.700	367.000	72.000	87.000	97.000
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>1.907.286,80</u>	<u>4.693.700</u>	<u>7.773.000</u>	<u>3.707.000</u>	<u>13.939.000</u>	<u>147.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-1.325.921,97</u>	<u>-3.308.400</u>	<u>-7.175.000</u>	<u>-1.737.000</u>	<u>-13.690.000</u>	<u>104.000</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>1.768.629,24</u>	<u>-4.265.200</u>	<u>-6.865.700</u>	<u>-1.143.600</u>	<u>-12.886.500</u>	<u>1.907.700</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	14.000.000	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>0</u>	<u>14.000.000</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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>0</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000.000</u>	<u>0</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	<u>1.768.629,24</u>	<u>-4.265.200</u>	<u>-6.865.700</u>	<u>-1.143.600</u>	<u>1.113.500</u>	<u>1.907.700</u>
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.905.696,84	13.882.441,82	9.617.241,82	2.751.541,82	1.607.941,82	2.721.441,82
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.882.441,82	9.617.241,82	2.751.541,82	1.607.941,82	2.721.441,82	4.629.141,82



Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613,06	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,48	300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.047,30	44.400	21.800	21.800	21.800	21.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,96	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	120.158,83	21.400	30.400	25.400	25.400	25.400
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>188.355,63</u>	<u>84.900</u>	<u>73.200</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.459.358,97	1.632.700	1.690.900	1.726.500	1.769.100	1.809.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.074,24	617.500	506.700	495.900	418.100	420.300
14.	Abschreibungen	271.670,42	299.600	351.100	336.800	314.400	301.100
15.	Transferaufwendungen	15.398,00	29.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.729,24	285.600	285.200	281.600	281.500	281.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.461.230,87</u>	<u>2.865.300</u>	<u>2.847.800</u>	<u>2.854.700</u>	<u>2.797.000</u>	<u>2.826.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.272.875,24</u>	<u>-2.780.400</u>	<u>-2.774.600</u>	<u>-2.786.500</u>	<u>-2.728.800</u>	<u>-2.758.000</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>-2.272.875,24</u>	<u>-2.780.400</u>	<u>-2.774.600</u>	<u>-2.786.500</u>	<u>-2.728.800</u>	<u>-2.758.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.981,00	1.008.000	1.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.977,52	339.000	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.003,48</u>	<u>669.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.271.871,76</u>	<u>-2.111.400</u>	<u>-2.773.600</u>	<u>-2.786.500</u>	<u>-2.728.800</u>	<u>-2.758.000</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>-2.271.871,76</u>	<u>-2.111.400</u>	<u>-2.773.600</u>	<u>-2.786.500</u>	<u>-2.728.800</u>	<u>-2.758.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.707,04	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.768,42	299.600	351.100	336.800	314.400	301.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.198,90	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	2.704,20	1.008.000	1.000	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	131.903,10	1.008.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.350,25	330.000	350.000	170.000	170.000	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	35.283,69	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.132,66	95.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.711,82	549.200	152.300	5.000	25.000	35.000	90.000,00	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	412.478,42	1.009.200	2.002.300	175.000	195.000	35.000	95.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.575,32	-1.200	-2.001.300	-175.000	-195.000	-35.000	-95.000,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	30.980,06	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,26	4.000	0	9.800	0	6.300
7. sonstige ordentliche Erträge	110.860,67	99.400	109.400	109.400	109.400	109.400
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>141.937,99</u>	<u>125.400</u>	<u>132.000</u>	<u>141.800</u>	<u>132.000</u>	<u>138.300</u>
11. Personalaufwendungen	156.905,66	189.100	218.300	226.800	233.000	240.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.269,27	187.000	192.400	180.300	181.200	180.800
14. Abschreibungen	64.961,52	91.700	76.200	154.600	143.100	138.000
15. Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.846,41	174.500	167.800	177.000	168.300	185.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.982,86</u>	<u>652.300</u>	<u>664.700</u>	<u>748.700</u>	<u>735.600</u>	<u>754.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-382.044,87</u>	<u>-526.900</u>	<u>-532.700</u>	<u>-606.900</u>	<u>-603.600</u>	<u>-616.300</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. <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>-382.044,87</u>	<u>-526.900</u>	<u>-532.700</u>	<u>-606.900</u>	<u>-603.600</u>	<u>-616.300</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>-382.044,87</u>	<u>-526.900</u>	<u>-532.700</u>	<u>-606.900</u>	<u>-603.600</u>	<u>-616.300</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-382.044,87</u>	<u>-526.900</u>	<u>-532.700</u>	<u>-606.900</u>	<u>-603.600</u>	<u>-616.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.961,52	91.700	76.200	154.600	143.100	138.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	225.000	15.000	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	7.842,10	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	20.137,87	445.500	56.000	15.000	15.000	15.000	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	27.979,97	455.500	281.000	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.979,97	-455.500	-281.000	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.123,36	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,25	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,72	200	5.300	5.300	5.300	5.300
7. sonstige ordentliche Erträge	268,73	300	200	200	200	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>90.783,06</u>	<u>86.900</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>
11. Personalaufwendungen	222.489,35	258.700	252.400	256.300	260.700	265.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.305,49	291.500	244.500	245.000	247.000	247.500
14. Abschreibungen	178.274,28	189.000	187.700	188.600	180.600	155.300
15. Transferaufwendungen	19.821,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.883,60	54.500	48.600	47.300	47.400	47.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>727.773,97</u>	<u>818.700</u>	<u>755.200</u>	<u>759.200</u>	<u>757.700</u>	<u>737.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-636.990,91</u>	<u>-731.800</u>	<u>-660.800</u>	<u>-664.800</u>	<u>-663.300</u>	<u>-643.100</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>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>-636.990,91</u>	<u>-731.800</u>	<u>-660.800</u>	<u>-664.800</u>	<u>-663.300</u>	<u>-643.100</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>-636.990,91</u>	<u>-731.800</u>	<u>-660.800</u>	<u>-664.800</u>	<u>-663.300</u>	<u>-643.100</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>-636.990,91</u>	<u>-731.800</u>	<u>-660.800</u>	<u>-664.800</u>	<u>-663.300</u>	<u>-643.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77.076,09	77.200	77.100	77.100	77.100	77.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.318,58	189.000	187.700	188.600	180.600	155.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	195.055,33	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	28.543,20	26.000	55.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00	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	223.598,53	226.000	55.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.598,53	-226.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	700	700	700	700
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)	1.271,00	1.200	7.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	64.247,51	71.000	70.400	73.200	75.300	77.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.560,18	33.300	71.000	31.000	31.000	31.000
14.	Abschreibungen	2.225,12	3.900	2.000	1.500	1.100	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,07	2.200	14.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.467,88	110.400	157.700	108.000	109.700	111.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-99.196,88	-109.200	-150.400	-106.700	-108.400	-110.600
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.196,88	-109.200	-150.400	-106.700	-108.400	-110.600
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)	-99.196,88	-109.200	-150.400	-106.700	-108.400	-110.600
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	-99.196,88	-109.200	-150.400	-106.700	-108.400	-110.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.225,12	3.900	2.000	1.500	1.100	1.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	1.321,25	14.000	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	1.321,25	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.321,25	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,45	3.600	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	18,00	25.000	0	25.000	0	25.000
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>3.791,45</u>	<u>28.600</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.311,34	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545,57	62.000	54.000	65.000	54.000	65.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	57.259,68	70.700	68.000	68.000	68.000	68.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,93	100	2.100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.149,52</u>	<u>132.800</u>	<u>124.100</u>	<u>133.100</u>	<u>122.100</u>	<u>133.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-92.358,07</u>	<u>-104.200</u>	<u>-124.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>-122.100</u>	<u>-108.100</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>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>-92.358,07</u>	<u>-104.200</u>	<u>-124.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>-122.100</u>	<u>-108.100</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>-92.358,07</u>	<u>-104.200</u>	<u>-124.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>-122.100</u>	<u>-108.100</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>-92.358,07</u>	<u>-104.200</u>	<u>-124.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>-122.100</u>	<u>-108.100</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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.698,85	2.594.200	2.760.800	2.725.800	2.726.300	2.727.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.213,38	754.000	746.000	746.000	746.000	746.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	111.922,00	132.000	135.000	136.000	137.000	138.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	24.441,34	10.100	9.100	9.100	9.100	15.100
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>2.718.275,57</u>	<u>3.495.300</u>	<u>3.650.900</u>	<u>3.616.900</u>	<u>3.618.400</u>	<u>3.626.600</u>
11. Personalaufwendungen	3.529.282,43	4.192.000	4.252.700	4.325.700	4.404.100	4.483.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.449,10	450.000	504.800	480.300	506.300	402.700
14. Abschreibungen	140.433,47	232.700	205.600	199.600	190.400	238.400
15. Transferaufwendungen	14.547,67	0	14.000	14.000	14.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.271,96	440.700	426.000	423.700	424.200	403.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.362.984,63</u>	<u>5.315.400</u>	<u>5.403.100</u>	<u>5.443.300</u>	<u>5.539.000</u>	<u>5.541.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.644.709,06</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.826.400</u>	<u>-1.920.600</u>	<u>-1.914.600</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>-1.644.709,06</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.826.400</u>	<u>-1.920.600</u>	<u>-1.914.600</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.644.709,06</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.826.400</u>	<u>-1.920.600</u>	<u>-1.914.600</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>-1.644.709,06</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.752.200</u>	<u>-1.826.400</u>	<u>-1.920.600</u>	<u>-1.914.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.786,56	30.300	29.600	29.600	29.600	35.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.301,30	232.700	205.600	199.600	190.400	238.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,90	75.300	164.000	435.000	3.000	3.000	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 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	3.784,90	75.300	164.000	435.000	3.000	3.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.750,37	140.000	2.960.000	1.250.000	0	0	1.927.789,88	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	38.443,53	103.500	30.700	12.000	12.000	12.000	30.000,00	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	588.193,90	243.500	2.990.700	1.262.000	12.000	12.000	1.957.789,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584.409,00	-168.200	-2.826.700	-827.000	-9.000	-9.000	-1.957.789,88	0,00

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	19.100	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	2.067,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
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>21.178,67</u>	<u>20.700</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.156,58	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218,37	38.200	29.000	26.000	26.500	26.500
14. Abschreibungen	63.060,87	65.700	63.100	63.000	63.000	63.000
15. Transferaufwendungen	21.219,44	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.525,12	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.180,38</u>	<u>166.500</u>	<u>153.200</u>	<u>150.100</u>	<u>150.600</u>	<u>150.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-123.001,71</u>	<u>-145.800</u>	<u>-132.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-129.400</u>	<u>-129.400</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>-123.001,71</u>	<u>-145.800</u>	<u>-132.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-129.400</u>	<u>-129.400</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>-123.001,71</u>	<u>-145.800</u>	<u>-132.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-129.400</u>	<u>-129.400</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>-123.001,71</u>	<u>-145.800</u>	<u>-132.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-129.400</u>	<u>-129.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.591,36	65.700	63.100	63.000	63.000	63.000

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	549,23	0	10.000	90.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500	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	549,23	11.500	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-549,23	-11.500	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	100.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,50	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	3.028,68	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>6.063,18</u>	<u>103.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	80.079,83	92.500	91.600	94.500	97.100	99.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	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	76.032,25	297.400	29.100	1.100	136.100	136.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.112,08</u>	<u>392.800</u>	<u>120.700</u>	<u>95.600</u>	<u>233.200</u>	<u>236.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-150.048,90</u>	<u>-289.300</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.100</u>	<u>-229.700</u>	<u>-232.500</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>-150.048,90</u>	<u>-289.300</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.100</u>	<u>-229.700</u>	<u>-232.500</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>-150.048,90</u>	<u>-289.300</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.100</u>	<u>-229.700</u>	<u>-232.500</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>-150.048,90</u>	<u>-289.300</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.100</u>	<u>-229.700</u>	<u>-232.500</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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.280.000	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	1.280.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.931,47	0	1.500.000	500.000	11.632.000	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	117.931,47	0	1.500.000	500.000	11.632.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.931,47	0	-1.500.000	780.000	-11.632.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	73.235,03	186.900	214.000	216.000	222.000	242.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	145.534,89	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>220.015,74</u>	<u>186.900</u>	<u>215.000</u>	<u>217.000</u>	<u>223.000</u>	<u>243.000</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	9.959,20	82.000	152.400	113.200	113.200	113.200
14. Abschreibungen	29.735,18	39.000	38.300	38.300	54.500	54.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.577,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.271,96</u>	<u>122.000</u>	<u>191.700</u>	<u>152.500</u>	<u>168.700</u>	<u>168.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>119.743,78</u>	<u>64.900</u>	<u>23.300</u>	<u>64.500</u>	<u>54.300</u>	<u>74.300</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. <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>119.743,78</u>	<u>64.900</u>	<u>23.300</u>	<u>64.500</u>	<u>54.300</u>	<u>74.300</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>119.743,78</u>	<u>64.900</u>	<u>23.300</u>	<u>64.500</u>	<u>54.300</u>	<u>74.300</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>119.743,78</u>	<u>64.900</u>	<u>23.300</u>	<u>64.500</u>	<u>54.300</u>	<u>74.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.735,18	39.000	38.300	38.300	54.500	54.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	21.015,51	470.000	70.000	100.000	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	14.418,71	0	2.500	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	35.434,22	470.000	72.500	100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.434,22	-470.000	-72.500	-100.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	237.208,61	237.000	240.000	242.000	244.000	240.600
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)	237.208,61	237.000	240.000	242.000	244.000	240.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,58	400	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	2.604,08	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.156,19	88.400	103.800	103.800	105.300	105.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.731,85	94.800	107.800	107.800	109.300	109.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	161.476,76	142.200	132.200	134.200	134.700	131.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.411,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	11.411,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	172.888,51	153.700	143.700	145.700	146.200	142.800
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)	172.888,51	153.700	143.700	145.700	146.200	142.800
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	172.888,51	153.700	143.700	145.700	146.200	142.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,08	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.361,33	83.500	92.600	92.600	92.600	92.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.213,72	174.500	172.300	172.300	172.300	172.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	941,20	600	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.496,96	33.800	30.600	30.600	30.600	30.600
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)	304.013,21	300.400	296.200	296.200	296.200	296.200
11.	Personalaufwendungen	552.736,05	552.600	539.000	550.000	560.200	570.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.745,21	497.900	570.400	979.900	943.400	527.400
14.	Abschreibungen	560.203,07	592.000	597.500	608.000	646.000	632.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,76	26.800	10.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.653,09	1.669.300	1.716.900	2.138.900	2.150.600	1.731.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.183.639,88	-1.368.900	-1.420.700	-1.842.700	-1.854.400	-1.435.000
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)	-1.183.639,88	-1.368.900	-1.420.700	-1.842.700	-1.854.400	-1.435.000
23.	außerordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	22,74	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	222,26	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.183.417,62	-1.368.900	-1.420.700	-1.842.700	-1.854.400	-1.435.000
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	-1.183.417,62	-1.368.900	-1.420.700	-1.842.700	-1.854.400	-1.435.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	283.349,11	273.700	276.500	276.500	276.500	276.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	541.818,99	592.000	597.500	608.000	646.000	632.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.486,12	102.000	433.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.945,71	0	0	85.000	85.000	85.000	612.600,00	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	245,00	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	445.676,83	102.000	433.000	85.000	85.000	85.000	612.600,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.488,78	1.494.000	500.000	1.460.000	2.000.000	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	12.346,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	43.485,04	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.387,59	10.000	70.000	30.000	30.000	30.000	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	369.222,55	1.554.000	620.000	1.540.000	2.080.000	80.000	43.485,04	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.454,28	-1.452.000	-187.000	-1.455.000	-1.995.000	5.000	569.114,96	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.482,17	57.400	60.400	60.900	61.400	61.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	574.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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)	63.921,11	632.900	64.600	65.100	65.600	65.600
11.	Personalaufwendungen	74.375,64	78.000	76.100	78.900	81.100	83.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.054,82	631.500	49.200	38.700	68.800	68.800
14.	Abschreibungen	20.428,98	35.600	41.600	69.000	73.000	77.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,99	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.849,43	757.700	171.400	191.100	227.400	234.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.928,32	-124.800	-106.800	-126.000	-161.800	-168.500
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.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.928,32	-124.800	-106.800	-126.000	-161.800	-168.500
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)	-85.928,32	-124.800	-106.800	-126.000	-161.800	-168.500
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	-85.928,32	-124.800	-106.800	-126.000	-161.800	-168.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.237,41	35.600	41.600	69.000	73.000	77.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.264,51	682.000	217.000	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	56.292,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	3.000	5.000	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	126.556,96	692.000	220.000	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.556,96	-492.000	-220.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.791,67	56.400	105.400	46.000	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	19.200	14.500	14.500	14.500	14.500
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	450,00	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>40.911,67</u>	<u>75.600</u>	<u>119.900</u>	<u>60.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11. Personalaufwendungen	62.702,47	132.000	131.400	136.600	140.700	145.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,15	256.500	90.900	85.900	85.900	85.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.666,88	37.000	109.100	13.100	13.100	13.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.212,50</u>	<u>425.500</u>	<u>331.400</u>	<u>235.600</u>	<u>239.700</u>	<u>244.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-135.300,83</u>	<u>-349.900</u>	<u>-211.500</u>	<u>-175.100</u>	<u>-225.200</u>	<u>-229.600</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>-135.300,83</u>	<u>-349.900</u>	<u>-211.500</u>	<u>-175.100</u>	<u>-225.200</u>	<u>-229.600</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>-135.300,83</u>	<u>-349.900</u>	<u>-211.500</u>	<u>-175.100</u>	<u>-225.200</u>	<u>-229.600</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>-135.300,83</u>	<u>-349.900</u>	<u>-211.500</u>	<u>-175.100</u>	<u>-225.200</u>	<u>-229.600</u>
<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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.064,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	163,95	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)	1.228,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	54.058,98	58.500	57.600	60.200	62.000	64.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,95	53.700	32.800	27.800	27.800	27.800
14.	Abschreibungen	1.087,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,25	10.100	9.200	8.200	8.200	8.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.813,50	123.500	100.700	97.300	99.100	101.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
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)	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
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	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163,95	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	4.020,30	0	21.500	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	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	4.020,30	18.000	21.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.020,30	-18.000	-21.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	7.910.600	8.666.700	9.206.700	9.747.200	10.387.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.912,60	2.571.800	2.781.600	2.878.600	2.900.600	2.900.600
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	0,64	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>11.208.036,05</u>	<u>10.482.400</u>	<u>11.448.300</u>	<u>12.085.300</u>	<u>12.647.800</u>	<u>13.287.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	323,81	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.277.761,51	4.170.000	4.230.000	4.238.300	4.307.800	4.365.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.278.085,32</u>	<u>4.170.000</u>	<u>4.230.000</u>	<u>4.238.300</u>	<u>4.307.800</u>	<u>4.365.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.929.950,73</u>	<u>6.312.400</u>	<u>7.218.300</u>	<u>7.847.000</u>	<u>8.340.000</u>	<u>8.922.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	269.331,34	47.400	51.700	45.400	54.900	69.700
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000	5.000	5.000	9.500	12.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>261.678,59</u>	<u>42.400</u>	<u>46.700</u>	<u>40.400</u>	<u>45.400</u>	<u>57.700</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.191.629,32</u>	<u>6.354.800</u>	<u>7.265.000</u>	<u>7.887.400</u>	<u>8.385.400</u>	<u>8.980.500</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.191.629,32</u>	<u>6.354.800</u>	<u>7.265.000</u>	<u>7.887.400</u>	<u>8.385.400</u>	<u>8.980.500</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>8.191.629,32</u>	<u>6.354.800</u>	<u>7.265.000</u>	<u>7.887.400</u>	<u>8.385.400</u>	<u>8.980.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	195.881,06	188.500	180.600	180.600	180.600	180.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323,81	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	161.000	163.000	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 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	170.000	161.000	163.000	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 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	0,00	0	0	170.000	161.000	163.000	0,00	0,00



Produkt Haushalte

Einzel Darstellung
mit Erläuterungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.103,10	0	0	0	0	0
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	4.103,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-874,41	0	0	0	0	0
	11101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	-874,41	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.228,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	117.240,13	154.700	149.900	155.400	159.800	164.200
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	79.666,08	81.500	81.500	83.100	85.200	87.000
	11101.5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	400	200	600	700	900
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	24.976,75	26.000	25.100	25.800	26.500	27.100
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.452,81	1.500	1.500	1.900	2.000	2.200
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	576,39	500	600	1.000	1.100	1.300
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	33.359,00	33.000	32.600	33.400	34.300	35.100
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	989,13	1.000	900	1.300	1.400	1.600
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	5.084,58	6.000	5.400	5.800	6.000	6.200
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	5.289,39	2.100	2.100	2.500	2.600	2.800
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-40.902,00	0	0	0	0	0
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.748,00	2.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.923,07	24.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Städtepartnerschaft 2 * 5000 €</i>						
	<i>Babypaket 80 Stück 4000 €</i>						
	<i>Birkenpreis 500 €</i>						
	<i>Ehrenamtsempfang 2000 €</i>						
	<i>Rentner Geschenke 1000 €</i>						
	<i>Geburtstage/Jubiläen 1.000 €</i>	17.319,47	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.603,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.498,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Anzahl:</i>						
<i>18 Mitglieder der Gemeindevertretung (ohne BM, da dieser nicht ehrenamtlich tätig ist und die technische Ausstattung über ein anderes Produktkonto erhält)</i>						
<i>21 sachkundige Einwohner.</i>						
<i>Als Reserve für personelle Veränderungen in den Gremien vorsorglich pro Jahr 2000 € eingestellt (4 Personen)</i>						
<i>In 2019 beginnt eine neue Wahlperiode, hier muss lt. Satzung wieder die volle Personenanzahl berücksichtigt werden.</i>						
	3.498,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.506,65	103.200	118.800	118.800	118.800	118.800
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Ausschussvorsitz, BM, Vorsitz Beiräte, Sitzungsgeld, Fraktionsvorsitz</i>						
<i>entsprechend neuer Aufwandsentschädigungssatzung BV 1391/2019</i>						
<i>Gesetzliche Änderung erforderte Senkung der Aufwandsentschädigung, parallel dazu wurden Sitzungsgelder erhöht und weitere Zahlungen aufgenommen (Beiräte, Betreuungsgeld usw.)</i>						
	42.020,00	44.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Amtsblatt + NBN 26.000</i>						
<i>Freie Redakteure 15.000</i>						
<i>Umstellung Homepage 1000</i>						
<i>Maerker Plus 500</i>						
<i>Planspiel und Aktionen Kinder- und Jugendbeauftragte 500</i>						
	38.094,74	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11101.5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
11101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300	0	0	0	0
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.991,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Jede Fraktion (neu ab 2020 7 Fraktionen) erhält 100,00 € monatlich.</i>						
<i>Jedes Mitglied der Fraktion (18 Personen) erhält 25,00€ monatlich.</i>						
<i>Grundentschädigung 8.400,00 €</i>						
<i>Pro Fraktionsmitglied 5.400,00 €</i>						
	11.400,00	11.400	13.800	13.800	13.800	13.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.167,85	300.300	292.000	297.500	301.900	306.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.939,16	-300.300	-292.000	-297.500	-301.900	-306.300
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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.939,16	-300.300	-292.000	-297.500	-301.900	-306.300
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)	-230.939,16	-300.300	-292.000	-297.500	-301.900	-306.300
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	-230.939,16	-300.300	-292.000	-297.500	-301.900	-306.300
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.902,00	0	0	0	0	0
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-40.902,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,90	0	0	0	0	0
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	51,90	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,60	0	700	700	700	700
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	640,60	0	700	700	700	700
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	6.467,60	0	0	0	0	0
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	217,60	0	0	0	0	0
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.250,00	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)	7.160,10	0	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	440.014,93	508.100	546.300	557.500	569.300	581.400
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	343.700,89	385.000	415.500	424.200	433.600	443.100
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	13.591,41	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.387,11	7.000	7.500	7.900	8.100	8.400
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	1000 € Künstlersozialabgabe	12.879,95	14.000	14.800	15.300	15.700	16.200
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	63.452,41	82.000	88.500	89.900	91.400	92.900
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.003,16	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.043,85	264.300	182.400	213.000	213.600	214.200
	11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	559,81	1.000	600	600	600	600
	11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technischer Anlagen	81.870,61	70.500	83.000	83.500	84.000	84.500
	11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	1.862,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.071,51	500	500	500	500	500
	11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	858,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	ca. 500 € á 30 MA Kernverwaltung						
	Rest Reserve für AL, Neueinstellungen						
	o.ä.						
	Teamtag: 2.000 € (50 MA x 40 €)	28.865,89	8.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.665,38	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	12,00	0	0	0	0	0
	11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.941,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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	38.508,48	38.800	39.200	39.200	39.200	39.200
11102.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
11102.5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	13.621,11	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 3 Jahre	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11102.5291600	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.002,72	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Erläuterungen: 67 T€ gemäß Grobkostenschätzung -> Ansatz gestrichen, da Mittel in 2019 nicht vollumfänglich verwendet werden	50.204,51	73.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	90.487,14	80.000	100.000	84.000	70.500	63.300
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.487,14	80.000	100.000	84.000	70.500	63.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.119,04	122.500	112.400	112.400	112.400	112.400
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	1.109,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.442,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen Erläuterungen: 1.000 pro Stellenausschreibung; evtl. Nachbesetzung und Neuausschreibung	11.545,19	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	6.728,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.354,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	36.308,62	62.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	11.584,10	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: rechtliche Unterstützung Vergaberecht 2020 keine HH-Mittel Rest aus 2019 nutzen, danach neue HH-Mittel 1000 € evtl. Klagekosten	150,00	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.031,26	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	18.517,84	1.500	19.900	19.900	19.900	19.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	347,87	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.664,96	974.900	941.100	966.900	965.800	971.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-862.504,86	-974.900	-940.400	-966.200	-965.100	-970.600
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-862.504,86	-974.900	-940.400	-966.200	-965.100	-970.600
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)	-862.504,86	-974.900	-940.400	-966.200	-965.100	-970.600
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	-862.504,86	-974.900	-940.400	-966.200	-965.100	-970.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51,90	0	0	0	0	0
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	51,90	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.487,14	80.000	100.000	84.000	70.500	63.300
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.487,14	80.000	100.000	84.000	70.500	63.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.411,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.411,90	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	4.411,90	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	29.232,54	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.232,54	35.000	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	77.213,92	42.000	84.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	73.564,16	25.000	60.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.649,76	5.000	24.000	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	106.446,46	77.000	84.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.034,56	-77.000	-84.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111022019001 Ersatzbeschaffung Telefonanlage								
11102.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
<i>Erläuterung:</i>								
5.000 € digitaler Wegweiser Eingangsbereich Rathaus								
2.000 € Lastenfahrrad (Bürgervorschlag)								
5.000 € Vorbehaltlich der geplanten Stellenplanänderung müssen 2-3 neue Arbeitsplätze eingerichtet werden (Möbel, EDV usw.)								
11102.7831000	8.978,97	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7831110	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000	2.084,12	1.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.063,09	-15.500	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
111062017002 Ersatzbeschaffung Server								
11102.7831000	57.656,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.656,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-68.719,83	-40.500	-12.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	26,60	0	0	0	0	0
11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	26,60	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>26,60</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>26,60</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>26,60</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-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>26,60</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>26,60</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	344,78	0	0	0	0	0
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	344,78	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,86	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,86	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.763,20	0	5.000	0	0	0
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	381,19	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0	0	0	0	0
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.063,38	0	0	0	0	0
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erstattung Abrisskosten Drosselweg 12</i>	4.200,12	0	5.000	0	0	0
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	87,91	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>9.043,84</u>	<u>2.000</u>	<u>8.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11.	Personalaufwendungen	202.749,41	180.500	181.900	185.900	190.900	195.600
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	146.700,00	137.000	137.800	140.000	143.700	146.800
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.000,00	7.000	7.100	7.500	7.700	8.000
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.900,00	3.000	2.700	3.100	3.200	3.400
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.849,41	5.000	4.900	5.300	5.400	5.700
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	30.300,00	28.500	29.400	30.000	30.900	31.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.019,49	92.000	144.300	58.100	28.100	28.100
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Abriss Wohnhäuser Industriestraße 70.000€</i>						
	<i>Abriss Pachtgrundstück Industriestraße Hinterland 15.000€</i>						
	<i>Abriss 2 Pachtflächen Alter Krugsteig 25.000€</i>						
	<i>Unterhalt Friedrich-Engels-Str. 16a 5.000€ üblicher Unterhalt 5.000€</i>						
	<i>6.000 weitere Instandsetzungen an Bestandsgarage Gartenstadt Briesethal (Rissanierung)</i>						
	<i>2021 Abriss von 4 Bungalows 30.000€</i>	44.618,76	83.000	126.000	45.000	15.000	15.000
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	43.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-67.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	271,07	300	300	100	100	100
	11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	1.000	800	800	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	60,96	100	200	200	200	200
	11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.019,10	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
	11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<i>Erläuterungen:</i> Verfahrenskosten Vereinfachte Umlegung (VU)	15.049,60	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	798,00	10.600	800	800	800	800
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	798,00	10.600	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.559,81	12.700	6.300	6.200	6.100	6.100
	11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)						
	<i>Erläuterungen:</i> Sitzungsgelder Umlegungsausschuss VU	512,60	800	800	800	800	800
	11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	<i>Erläuterungen:</i> eventuelle Rechtsstreite, Katastergebühren, Gebühren Gutachterausschuss	39.155,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,65	1.500	500	400	300	300
	11104.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	400	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.126,71	295.800	333.300	251.000	225.900	230.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-273.082,87	-293.800	-325.200	-247.900	-222.800	-227.500
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-273.082,87	-293.800	-325.200	-247.900	-222.800	-227.500
23.	außerordentliche Erträge	3.981,00	1.008.000	1.000	0	0	0
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbauten Grundstücken: grdst.gleichen Rechten	3.981,00	1.008.000	1.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.977,52	339.000	0	0	0	0
	11104.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.977,52	339.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.003,48	669.000	1.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.079,39	375.200	-324.200	-247.900	-222.800	-227.500
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	-272.079,39	375.200	-324.200	-247.900	-222.800	-227.500
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.093,98	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0	0	0	0	0
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.063,38	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.202,00	10.600	800	800	800	800
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	43.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-67.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	798,00	10.600	800	800	800	800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.000,00	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	2.704,20	1.008.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.704,20	1.008.000	1.000	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	3.704,20	1.008.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520,94	330.000	80.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.520,94	330.000	80.000	170.000	170.000	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	28.776,46	95.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	27.076,46	0	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	1.700,00	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	30.297,40	425.000	1.580.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.593,20	583.000	-1.579.000	-170.000	-170.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042019001 mögliche Entwicklung Grundstück Kitaneubau (neu 365142019001)								
11104.7851000	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.436,23	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. 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	4.847,19	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	362,50	200	400	400	400	400
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	302,50	200	200	200	200	200
	11105.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	60,00	0	200	200	200	200
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>14.798,73</u>	<u>13.800</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</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	56.800,80	136.900	62.900	111.400	62.000	62.500
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>8.700 € Wartungen und Instandhaltungen</i>						
	<i>2.000 € Aufarbeitung/Reparatur Maibaum</i>						
	<i>50.000 € Instandsetzung Putzgesims mit Anstrich unter Dachrinne inkl. Gerüst inkl. Dachgauben streichen, Teilflächen Rissanterierung Wandflächen mit Anstrich, Gerüst komplett Fenster von außen malermäßig überarbeiten. -> auf 2021 geschoben</i>	17.645,93	87.000	11.000	59.000	9.000	9.000
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.210,86	500	700	700	700	700
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.651,53	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	898,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.709,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.940,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	13.997,49	16.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	554,25	0	600	600	600	600
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	63,37	500	300	300	300	300
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.902,76	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	81.475,44	86.500	75.500	71.000	70.800	68.400
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.475,44	86.500	75.500	71.000	70.800	68.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812,78	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.210,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.602,50	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.089,02</u>	<u>228.700</u>	<u>140.900</u>	<u>184.900</u>	<u>135.300</u>	<u>133.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-127.290,29	-214.900	-126.900	-170.900	-121.300	-119.400
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.	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)	-127.290,29	-214.900	-126.900	-170.900	-121.300	-119.400
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)	-127.290,29	-214.900	-126.900	-170.900	-121.300	-119.400
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	-127.290,29	-214.900	-126.900	-170.900	-121.300	-119.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.436,23	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. 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	4.847,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.475,44	86.500	75.500	71.000	70.800	68.400
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.475,44	86.500	75.500	71.000	70.800	68.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	1.931,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.931,80	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	2.356,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	2.356,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.611,06	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.417,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.193,29	2.000	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	23.899,06	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.899,06	-2.000	0	0	0	0	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111052011002 Rathaus - Rathaussanierung								
11105.7851000	843,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-843,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111059999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus								
11105.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111069999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung								
11105.7832000	11.193,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.193,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.036,70	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	49,50	0	0	0	0	0
11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49,50	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>49,50</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>-49,50</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>-49,50</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>-49,50</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>-49,50</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	49,50	0	0	0	0	0
11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49,50	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	6.051,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	5.462,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	589,05	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	6.051,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.051,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106999002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV								
11106.7834310	5.462,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.462,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.462,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 allgm. 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	18.153,17	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.153,17	19.200	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.278,10	24.400	24.600	24.600	24.600	24.600
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	500	400	400	400	400
	11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	24.016,57	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800
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	24.016,57	25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-738,47	-1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-738,47	-1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
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)	-738,47	-1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
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	-738,47	-1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Nachrichtlich:							
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 allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.016,57	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	25.000	19.800	19.800	19.800	19.800

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	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	17.000	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	17.000	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	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111072017001 Erneuerung Fettabscheider								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>17.000 € waren in 2017 eingestellt</i>								
<i>Nach Kostenberechnung und Aufhebung der letzten Ausschreibung bei der deutlich höhere Preise angeboten wurden müssen die Kosten angepasst werden.</i>								
11107.7831400	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	375,50	300	400	400	400	400
11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	375,50	300	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	107.802,44	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
11111.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	110,00	400	400	400	400	400
11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschlägen	94.283,49	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	13.356,36	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	10,12	0	0	0	0	0
11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	42,47	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>108.177,94</u>	<u>21.700</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
11. Personalaufwendungen	323.110,63	350.000	353.000	359.600	368.800	377.300
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	248.976,04	264.000	266.400	270.600	277.500	283.400
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.975,72	14.000	14.800	15.300	15.700	16.200
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.953,15	6.000	5.400	5.800	6.000	6.200
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	9.353,65	9.500	9.400	9.800	10.000	10.500
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	47.852,07	56.500	57.000	58.100	59.600	61.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.800	0	0	0	0
14. Abschreibungen	172,16	0	0	0	0	0
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	172,16	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.214,01	25.900	29.200	25.700	25.700	25.700
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 GA ca. 50 h</i>						
<i>Prüfung Vergaben ca. 50 h</i>	37.179,24	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	0	4.000	500	500	500
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	2.059,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
11111.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	800	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>365.496,80</u>	<u>377.700</u>	<u>382.200</u>	<u>385.300</u>	<u>394.500</u>	<u>403.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-257.318,86</u>	<u>-356.000</u>	<u>-356.400</u>	<u>-359.500</u>	<u>-368.700</u>	<u>-377.200</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. 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>-257.318,86</u>	<u>-356.000</u>	<u>-356.400</u>	<u>-359.500</u>	<u>-368.700</u>	<u>-377.200</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>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-257.318,86	-356.000	-356.400	-359.500	-368.700	-377.200
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	-257.318,86	-356.000	-356.400	-359.500	-368.700	-377.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172,16	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	172,16	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	22.641,63	23.000	0	0	0	0
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.641,63	23.000	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)	22.641,63	23.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	376.243,87	439.400	459.800	468.100	480.300	490.900
	11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	273.970,95	315.000	334.400	339.600	348.300	355.700
	11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.782,74	17.000	18.900	19.400	19.900	20.500
	11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.051,48	24.500	20.400	21.100	21.700	22.300
	11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	11.976,74	11.500	11.800	12.300	12.700	13.100
	11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	61.525,83	71.000	74.300	75.700	77.700	79.300
	11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	936,13	400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.281,58	55.800	71.300	72.300	73.300	74.300
	11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	12.353,70	10.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	301,01	800	800	800	800	800
	11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	9.404,47	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	22.329,54	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung durch Miet- und WaschsERVICE</i>						
	<i>Bauhof (62,84 € x 52 Wochen = 3267,68 €) +500 € Schrank und Emblem</i>						
	<i>+ 1.300 Schuhe, Handschuhe etc.</i>	2.820,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.614,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	457,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	59.727,58	80.000	130.000	126.200	117.500	114.800
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.727,58	80.000	130.000	126.200	117.500	114.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.272,06	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.240,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	128,46	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
11121.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.154,27	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
11121.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>neue Fahrzeuge kommen hinzu</i>	6.748,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11121.5441101	Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	1.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>500.525,09</u>	<u>588.600</u>	<u>676.500</u>	<u>682.000</u>	<u>686.500</u>	<u>695.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-477.883,46</u>	<u>-565.600</u>	<u>-676.500</u>	<u>-682.000</u>	<u>-686.500</u>	<u>-695.400</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>-477.883,46</u>	<u>-565.600</u>	<u>-676.500</u>	<u>-682.000</u>	<u>-686.500</u>	<u>-695.400</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>-477.883,46</u>	<u>-565.600</u>	<u>-676.500</u>	<u>-682.000</u>	<u>-686.500</u>	<u>-695.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-477.883,46</u>	<u>-565.600</u>	<u>-676.500</u>	<u>-682.000</u>	<u>-686.500</u>	<u>-695.400</u>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.727,58	80.000	130.000	126.200	117.500	114.800
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.727,58	80.000	130.000	126.200	117.500	114.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	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	213.886,84	505.200	50.800	0	20.000	30.000	90.000,00	0,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.216,91	2.500	6.500	0	20.000	30.000	0,00	0,00
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	173.765,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	1.945,00	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
11121.7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	28.948,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	8.011,17	2.700	4.300	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	213.886,84	505.200	50.800	0	20.000	30.000	90.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.886,84	-505.200	-50.800	0	-20.000	-30.000	-90.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111212015002 Fahrzeug								
11121.7831111	1.945,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.945,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212017002 Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten								
11121.7831110	173.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212018001 Dreiseitenkipper mit Selbstlader								
11121.7831110	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
111212019001 Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen								
11121.7831110	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111219990001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
Erläuterung:								
1.500 € Erdlochbohrer (um Pfosten für Verkehrsschilder/ Poller einbauen zu können.)								
3.000 € Notstromaggregat 3000W Anlaufleistung (um elektrische Maschinen wie. z.B.: Pumpen, Bohrhammer etc. ohne Stromanschluss betreiben zu können)								
2.000 € Hubwagen (für Lagerhaltung im Bauhof)								
4x Gitterbox klappbar für die Lagerung von Materialien á 300 €								
Sackkarre (wird für die Lagerhaltung im Bauhof benötigt 600 €								
Trennschleifer Stihl TSA 230 Akku 500 €								
Rasenmäher, Motorsensen, Kettensägen sonst. Maschinen (Austausch defekter Geräte, Reparatur unwirtschaftlich) 2000 €								
Finanzplanung:								
2022								
evtl. Ersatzbeschaffung Nullwendekreismäher mit Hochentleerung 20.000 €								
(wenn sich eine mögliche Reparatur nicht wirtschaftlich darstellt und das alte Gerät bestmöglich veräußert werden kann)								
2023								
Ersatzbeschaffung Fiat Doblo 30.000 €								
(wenn sich eine mögliche Reparatur nicht wirtschaftlich darstellt und das alte Fahrzeug bestmöglich veräußert werden kann)								
11121.7831000	1.216,91	2.500	6.500	0	20.000	30.000	0,00	0,00
11121.7832000	8.011,17	2.700	4.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.228,08	-5.200	-10.800	0	-20.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-184.938,08	-505.200	-10.800	0	-20.000	-30.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	200	5.000	0	0	0
11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	200	5.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	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>13.100</u>	<u>16.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-13.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</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>-11.900,00</u>	<u>-13.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</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>-11.900,00</u>	<u>-13.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</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	-11.900,00	-13.100	-16.900	-11.900	-11.900	-11.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	10.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111222015001 Regenentwässerung Laubdeponie								
11122.7852000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.005,45	41.600	19.100	19.400	19.400	19.500
	11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.532,40	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	966,73	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200	300	300	300	300
	11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.248,91	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.200,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.561,08	4.300	4.900	5.200	5.200	5.300
	11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.269,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	14.944,03	16.500	25.000	35.000	35.000	34.000
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.944,03	16.500	25.000	35.000	35.000	34.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,89	2.600	600	600	600	600
	11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
	11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.244,89	2.500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.194,37</u>	<u>60.700</u>	<u>44.700</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>54.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.194,37</u>	<u>-60.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-54.100</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>-31.194,37</u>	<u>-60.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-54.100</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>-31.194,37</u>	<u>-60.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-54.100</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>-31.194,37</u>	<u>-60.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-54.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.944,03	16.500	25.000	35.000	35.000	34.000
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.944,03	16.500	25.000	35.000	35.000	34.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.787,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisun- gen vom Land	123.787,00	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 Investitionstätigkeit	123.787,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.897,51	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	21.897,51	0	270.000	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 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	21.897,51	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	101.889,49	0	-270.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	97,26	4.000	0	9.800	0	6.300
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	97,26	4.000	0	9.800	0	6.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.849,65	0	0	0	0	0
	12101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.849,65	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)	2.946,91	4.000	0	9.800	0	6.300
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	3.000	0	600	0	1.100
	12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	3.000	0	600	0	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102,52	33.600	0	9.200	0	17.400
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.600	0	2.700	0	5.400
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	102,52	0	0	0	0	0
	12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	13.000	0	1.500	0	3.000
	12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	14.000	0	4.000	0	8.000
	12101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntma- chung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,52	36.600	0	9.800	0	18.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.844,39	-32.600	0	0	0	-12.200
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)	2.844,39	-32.600	0	0	0	-12.200
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	2.844,39	-32.600	0	0	0	-12.200
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	2.844,39	-32.600	0	0	0	-12.200
	<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	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	982,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	982,50	1.500	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	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	101.470,60	93.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	32.440,50	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>						
	<i>Ertrag=Aufwand</i>	69.006,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	24,00	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)	102.453,10	94.500	105.200	105.200	105.200	105.200
11.	Personalaufwendungen	100.619,71	106.000	139.700	143.500	147.200	151.000
	12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	76.146,72	79.000	104.300	106.200	108.900	111.300
	12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.792,81	5.000	6.600	7.000	7.200	7.500
	12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.520,60	2.000	2.600	3.000	3.100	3.300
	12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.914,09	3.000	3.600	4.000	4.100	4.400
	12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	16.245,49	17.000	22.600	23.300	23.900	24.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,13	1.800	3.500	2.000	2.000	2.000
	12201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ausrüstungsgegenständen	71,13	0	0	0	0	0
	12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.428,02	200	2.000	500	500	500
	12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
	12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	678,98	0	500	500	500	500
	12201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.116,53	3.000	3.000	400	400	100
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.617,03	3.000	3.000	400	400	100
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	499,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.845,81	66.300	87.500	87.500	87.500	87.500
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	518,27	0	200	200	200	200
	12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	119,00	0	0	0	0	0
	12201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	70,18	0	300	300	300	300
	12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
12201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300	0	0	0	0
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>						
<i>Ertrag=Aufwand</i>	69.006,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Beseitigung von Öls Spuren 10.000 €, da diese Fälle immer häufiger passieren, muss der Ansatz erhöht werden. Ort 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 1.000 €</i>						
<i>Wildschweine, Waschbären und Steinmarder bejagen, tote Wildtiere entsorgen - Stadthäger 1.000 €</i>	9.132,26	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>183.760,18</u>	<u>177.100</u>	<u>233.700</u>	<u>233.400</u>	<u>237.100</u>	<u>240.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-81.307,08</u>	<u>-82.600</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-135.400</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>-81.307,08</u>	<u>-82.600</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-135.400</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>-81.307,08</u>	<u>-82.600</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-135.400</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-81.307,08</u>	<u>-82.600</u>	<u>-128.500</u>	<u>-128.200</u>	<u>-131.900</u>	<u>-135.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.116,53	3.000	3.000	400	400	100
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.617,03	3.000	3.000	400	400	100
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	499,50	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	7.842,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.842,10	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	1.550,06	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb GWG 150,01 bis 1000 €	1.550,06	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	9.392,16	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.392,16	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	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) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
<i>Erläuterung:</i>								
5.000 € digitaler Wegweiser Eingangsbereich Rathaus								
2.000 € Lastenfahrrad (Bürgervorschlag)								
5.000 € Vorbehaltlich der geplanten Stellenplanänderung müssen 2-3 neue Arbeitsplätze eingerichtet werden (Möbel, EDV usw.)								
12201.7832000	1.550,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.550,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122012017002 WinOWIG Software und Hardware								
12201.7834000	7.842,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.842,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.392,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.802,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.802,00	5.200	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.802,00</u>	<u>5.200</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	28.372,40	28.500	27.500	29.800	30.800	32.300
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.000,00	21.000	20.600	21.300	21.900	22.500
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.780,25	1.500	1.200	1.600	1.700	1.900
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	916,78	500	500	900	1.000	1.200
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.175,37	1.000	800	1.200	1.300	1.500
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	4.500,00	4.500	4.400	4.800	4.900	5.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
12202.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	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	4,50	100	0	0	0	0
12202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4,50	0	0	0	0	0
12202.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.376,90</u>	<u>28.800</u>	<u>27.500</u>	<u>29.800</u>	<u>30.800</u>	<u>32.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.574,90</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-27.300</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. <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>-23.574,90</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-27.300</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>-23.574,90</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-27.300</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.574,90</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.500</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-27.300</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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	186,40	100	200	200	200	200
12204.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	186,40	100	200	200	200	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)	<u>186,40</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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	244,00	600	600	600	600	600
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	60,00	400	400	400	400	400
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	184,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	135,83	200	200	200	200	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200	200	200	200	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,82	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2,82	100	100	100	100	100
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	0	600	600	600	600
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>441,65</u>	<u>2.300</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-255,25	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
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. 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)	-255,25	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
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)	-255,25	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
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 Teilergebnishaushalts	-255,25	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135,83	200	200	200	200	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200	200	200	200	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	679,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	679,13	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	679,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-679,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	99.000	99.000	99.000	99.000
	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>						
		0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000,00	0	0	0	0	0
	12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	97.000,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.000,00</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-97.000,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</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 ./.	<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>-97.000,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</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>-97.000,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</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>-97.000,00</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	25.195,56	15.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	400,00	300	400	400	400	400
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	24.795,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	105,86	0	0	0	0	0
	12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	105,86	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>25.301,42</u>	<u>15.300</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
11.	Personalaufwendungen	27.913,55	54.600	51.100	53.500	55.000	56.800
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.553,94	37.000	37.400	38.200	39.200	40.100
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,71	2.500	2.200	2.600	2.700	2.900
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	378,12	2.500	1.800	2.200	2.300	2.500
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	768,86	1.500	1.400	1.800	1.900	2.100
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	4.073,05	8.500	8.300	8.700	8.900	9.200
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	2.164,87	2.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.579,18	45.900	66.200	56.000	55.500	56.000
	12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	1.500 € x 6 x Revision Druckminderer						
	Erhöhungen durch allgemeine Kostensteigerung, durch die steigende Anzahl von Gerätschaften und durch steigende Wartungsanforderungen	10.733,42	8.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Toner						
	Divera PRO pro Kamerad						
	Router						
	MP-Feuer						
	1.000 € Virtualisierung der Arbeitsplätze	615,14	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	60,00	100	100	100	100	100
	12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.887,86	4.500	4.500	5.500	5.000	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile <i>Erläuterungen:</i> u.a. Umbau Lautsprecher Durchsage MTW plus Rückfahrkamera 3.000 € Reifen ca. 2.000 € verschiedene Fahrzeuge AU und HU 1.000 Reparaturen durch FTZ 900 Wartung/Reparaturen 5.000 €	8.365,30	6.000	13.400	11.000	11.000	11.000
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung <i>Erläuterungen:</i> u.a. 6 Paar Feuerwehrstiefel 2.000 € Schnittschutzbekleidung 1.000 €	6.001,42	9.500	9.300	8.000	8.000	8.000
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung <i>Erläuterungen:</i> u.a. 1 x Führerschein 3.000 8 x 200 € Kettensägenlehrgang 1.600 € Fahrsicherheitstraining beim TÜV 2.000 Brandhausausbildung 20 x 180 € für Atemschutzgeräteträger 3.600€	7.677,00	6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Erläuterungen:</i> Ehrungen für Treue Dienste u.ä.	4.242,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.899,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.169,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	540,00	600	700	700	700	700
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.388,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	47.761,04	73.500	53.600	136.600	125.100	120.500
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.761,04	73.500	53.600	136.600	125.100	120.500
15. Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <i>Erläuterungen:</i> 6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr ab 2019 auch Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) und Alters- und Ehrenabteilung (2.000)	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.238,04	72.300	77.600	77.600	78.100	78.100
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Erläuterungen:</i> Erhöhung nach Änderung Aufwandsentschädigungssatzung u.a. Hochzeiten, runde Geburtstage usw.	21.630,00	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	4.862,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	408,29	400	400	400	400	400
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.388,43	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	524,82	300	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> 500 € Sponsoring Druck Zeitschrift "Brandschutz-erziehung für Kinder" (Name der Gemeinde wird mit abgedruckt) 500 € Internetpräsenz der FFW Birkenwerder 1000 € Öffentlichkeitsarbeit (Flyer usw.)	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
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> Unfallkasse ca. 16 T€ Erhöhung der Einwohnerzahlen (8216 per 31.12.2018) Erhöhung der Versicherung nach Aktualisierung der Verträge auf 1,9081 €/EW Kfz-Versicherungen 4.000 € Erhöhung ab 2020 durch neuen HLF und TLF Inventarversicherung, Elektronikversicherung 1.100 €	13.304,18	17.500	23.000	23.500	24.000	24.000
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	0,00	800	800	800	800	800
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>178.491,81</u>	<u>256.300</u>	<u>258.500</u>	<u>333.700</u>	<u>323.700</u>	<u>321.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-153.190,39</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-317.300</u>	<u>-307.300</u>	<u>-305.000</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>-153.190,39</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-317.300</u>	<u>-307.300</u>	<u>-305.000</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-153.190,39</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-317.300</u>	<u>-307.300</u>	<u>-305.000</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>-153.190,39</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-317.300</u>	<u>-307.300</u>	<u>-305.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.761,04	73.500	53.600	136.600	125.100	120.500
	47.761,04	73.500	53.600	136.600	125.100	120.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	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	17.908,68	445.500	55.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.401,61	35.500	37.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	2.500,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12.007,07	10.000	18.000	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	17.908,68	445.500	55.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.908,68	-445.500	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012015005 Einsatzbekleidung								
12601.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000	5.426,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.426,72	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126012017001 Hilfeleistungslöschfahrzeug								
12601.7831110	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012019001 Ersatzbeschaffung für TLF 6000								
12601.7831110	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.926,72	-405.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.248,16	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
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)	6.248,16	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267,96	36.500	23.100	22.100	24.100	22.100
	12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.724,15	20.000	8.500	7.500	9.500	7.500
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.220,01	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 incl. Zählermieten	486,80	800	800	800	800	800
	12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	175,50	500	300	300	300	300
	12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.840,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.420,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	413,96	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	300	300	300	300
	12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	981,11	0	0	0	0	0
	12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	14.948,12	15.000	19.400	17.400	17.400	17.400
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.948,12	15.000	19.400	17.400	17.400	17.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	593,72	700	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	593,72	600	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.809,80	52.200	43.100	40.100	42.100	40.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.561,64	-45.900	-37.900	-34.900	-36.900	-34.900
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)	-29.561,64	-45.900	-37.900	-34.900	-36.900	-34.900
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)	-29.561,64	-45.900	-37.900	-34.900	-36.900	-34.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.561,64	-45.900	-37.900	-34.900	-36.900	-34.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.948,12	15.000	19.400	17.400	17.400	17.400
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.220,01	0	0	0	0	0
	12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-2.220,01	0	0	0	0	0
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.948,12	15.000	19.400	17.400	17.400	17.400

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehr

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	225.000	15.000	0	0	0,00	0,00
12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000	225.000	15.000	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	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	225.000	15.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-225.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,73	300	300	300	300	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	2.054,72	200	5.300	5.300	5.300	5.300
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land Lernmittelkostenausgleich	256,13	200	300	300	300	300
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	1.798,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	268,73	300	200	200	200	200
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,73	300	200	200	200	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)	3.918,18	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	222.489,35	258.700	252.400	256.300	260.700	265.100
	21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	163.195,52	179.000	179.400	181.800	184.800	187.700
	21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.450,34	9.600	10.100	10.400	10.700	11.000
	21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.863,47	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1.500	0	0	0	0
	21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	12.665,90	13.500	13.400	13.900	14.300	14.800
	21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.595,87	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	34.500,00	39.000	38.800	39.300	39.800	40.300
	21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	5.500	0	0	0	0
	21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	218,25	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.076,20	93.000	71.700	71.700	71.700	71.700
	21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	4.786,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Lizenzgebühren für Microsoft 365; MNSPro; Smartboards, Microsoft Edu</i>	10.870,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
	21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	55,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	8.299,37	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	25.051,50	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	39.163,51	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.640,69	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Mitgliedsbeitrag FsJ (120 € pro Monat pro Teilnehmer)</i>						
<i>3 Plätze in der Schule (3x120x12=4320)</i>	4.209,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
14. Abschreibungen	16.941,14	27.000	24.300	26.100	22.400	21.100
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.941,14	27.000	24.300	26.100	22.400	21.100
15. Transferaufwendungen	19.821,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013</i>	19.821,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.384,73	47.300	40.900	40.600	40.700	40.900
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.986,70	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	1.992,15	2.500	2.100	2.200	2.200	2.300
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.566,17	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	955,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	37,37	0	0	0	0	0
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,83	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.816,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	79,76	500	500	500	500	500
21101.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.184,10	0	0	0	0	0
21101.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.000,15	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>395.712,67</u>	<u>451.000</u>	<u>411.300</u>	<u>416.700</u>	<u>417.500</u>	<u>420.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-391.794,49	-449.200	-404.500	-409.900	-410.700	-414.000
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-391.794,49	-449.200	-404.500	-409.900	-410.700	-414.000
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)	-391.794,49	-449.200	-404.500	-409.900	-410.700	-414.000
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	-391.794,49	-449.200	-404.500	-409.900	-410.700	-414.000
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	547,46	600	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,73	300	300	300	300	300
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,73	300	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.941,14	27.000	24.300	26.100	22.400	21.100
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.941,14	27.000	24.300	26.100	22.400	21.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	195.055,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	195.055,33	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	25.142,06	25.000	55.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.007,82	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.134,24	5.000	50.000	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	220.197,39	25.000	55.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.197,39	-25.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule								
21101.7831000	20.890,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21101.7832000	3.134,24	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.025,05	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.025,05	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	76.600	76.600	76.600
21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,25	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Vermietung Sporthallen Grundschule</i>	10.336,25	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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>86.864,88</u>	<u>85.100</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</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	161.229,29	198.500	172.800	173.300	175.300	175.800
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	106.653,78	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	392.219,18	0	0	0	0	0
21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-480.174,88	0	0	0	0	0
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.846,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	16.424,21	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.670,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	24.469,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	14.574,24	27.000	24.000	24.000	24.500	24.500
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung der Reinigungszeit sowie Tarifierhöhung (Mindestlohn), dadurch höhere Kosten</i>	76.549,05	76.000	86.000	86.000	87.000	87.000
21102.5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	0	0	0	0
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	18,77	100	100	100	100	100
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	503,81	1.000	700	700	700	700
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248,30	0	200	200	200	200
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	161.333,14	162.000	163.400	162.500	158.200	134.200
21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
161,3 ANW						
<i>Verschattungsanlage, Spielgeräte 2020 2 TEUR</i>	161.333,14	162.000	163.400	162.500	158.200	134.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498,87	7.200	7.700	6.700	6.700	6.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.336,73	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.162,14	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.061,30	367.700	343.900	342.500	340.200	316.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-245.196,42	-282.600	-256.300	-254.900	-252.600	-229.100
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)	-245.196,42	-282.600	-256.300	-254.900	-252.600	-229.100
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)	-245.196,42	-282.600	-256.300	-254.900	-252.600	-229.100
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	-245.196,42	-282.600	-256.300	-254.900	-252.600	-229.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.528,63	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.377,44	162.000	163.400	162.500	158.200	134.200
	21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	392.219,18	0	0	0	0	0
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-480.174,88	0	0	0	0	0
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	161,3 ANW						
	Verschattungsanlage, Spielgeräte 2020 2						
	TEUR	161.333,14	162.000	163.400	162.500	158.200	134.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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
21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (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	3.401,14	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.817,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	583,20	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	3.401,14	201.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.401,14	-201.000	0	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211022019001 Ertüchtigung Entwässerung Schulhof Grundschule								
21102.7852000	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
211029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule								
21102.7831000	2.817,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000	583,20	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.401,14	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.401,14	-201.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	551,00	600	600	600	600	600
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	551,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20,00	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)	571,00	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	64.247,51	71.000	70.400	73.200	75.300	77.600
	27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	48.000,00	53.000	53.200	54.300	55.700	57.000
	27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.737,66	3.000	2.800	3.200	3.300	3.500
	27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	953,82	1.500	1.100	1.500	1.600	1.800
	27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.985,77	2.000	1.900	2.300	2.400	2.600
	27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	10.570,26	11.500	11.400	11.900	12.300	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,68	15.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	100	100	100	100	100
	27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	6.742,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.111,05	0	0	0	0	0
	27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern</i>	625,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	200	300	300	300	300
	27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.961,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	155,89	200	200	200	200	200
	27201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	4.054,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.409,47	3.000	1.100	600	200	100
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.409,47	3.000	1.100	600	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	814,76	500	500	500	500	500
	27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	294,02	200	300	300	300	300
	27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.037,26	900	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	17,60	100	0	0	0	0
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,27	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.477,57	91.300	91.100	93.400	95.100	97.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.906,57	-90.700	-90.500	-92.800	-94.500	-96.700
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 ./ 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)	-89.906,57	-90.700	-90.500	-92.800	-94.500	-96.700
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)	-89.906,57	-90.700	-90.500	-92.800	-94.500	-96.700
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	-89.906,57	-90.700	-90.500	-92.800	-94.500	-96.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.409,47	3.000	1.100	600	200	100
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.409,47	3.000	1.100	600	200	100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	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	1.321,25	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.321,25	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter zwischen 150 und 1000 €	0,00	4.000	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	1.321,25	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.321,25	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek								
27201.7831000	1.321,25	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.321,25	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.321,25	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.000	0	0	0
	27202.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	50 % Förderung Potentialanalyse der denkmalgeschützten Gartenanlage der Clara-Zetkin-Gedenkstätte						
	Am 13.03.2019 hat der Landkreis Oberhavel eine Denkmalförderrichtlinie beschlossen. Nach Rücksprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie auf der deren Empfehlung mit einer Landschaftsarchitektin kann eine Potentialanalyse Aufschluss darüber geben, wie der ursprüngliche Bestand war, die Anlage erhalten bleiben kann und welche Möglichkeiten daraus für eine zeitgemäße Nutzung möglich wären.						
	Kosten unter 27202.5431190	0,00	0	6.000	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	700,00	600	700	700	700	700
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	700,00	600	700	700	700	700
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>700,00</u>	<u>600</u>	<u>6.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</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	8.909,50	17.800	53.400	13.400	13.400	13.400
	27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	40.000€ Instandsetzung Wasserschaden	2.531,40	9.600	45.000	5.000	5.000	5.000
	27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	85,11	100	100	100	100	100
	27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	537,49	500	500	500	500	500
	27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	728,81	700	800	800	800	800
	27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.120,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	660,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Anstieg der Reinigungskosten durch Mindestloohnerhöhung 2019 und 2020	744,72	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	0	0	0	0
	27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	274,54	400	500	500	500	500
	27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	815,65	900	900	900	900	900
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	815,65	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,16	400	12.300	300	300	300
27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	0	0	0	0
27202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Antrag des Fördervereins der Clara-Zetkin-Gedenkstätte e.V.:</i>						
<i>Potentialanalyse der denkmalgeschützten Gartenanlage der Clara-Zetkin-Gedenkstätte</i>						
<i>Am 13.03.2019 hat der Landkreis Oberhavel eine Denkmalförderrichtlinie beschlossen. Nach Rücksprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie auf der deren Empfehlung mit einer Landschaftsarchitektin kann eine Potentialanalyse Aufschluss darüber geben, wie der ursprüngliche Bestand war, die Anlage erhalten bleiben kann und welche Möglichkeiten daraus für eine zeitgemäße Nutzung möglich wären.</i>						
<i>50 % Förderung unter 27202.4242200</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,16	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990,31	19.100	66.600	14.600	14.600	14.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.290,31	-18.500	-59.900	-13.900	-13.900	-13.900
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 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)	-9.290,31	-18.500	-59.900	-13.900	-13.900	-13.900
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)	-9.290,31	-18.500	-59.900	-13.900	-13.900	-13.900
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	-9.290,31	-18.500	-59.900	-13.900	-13.900	-13.900
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	815,65	900	900	900	900	900
27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	815,65	900	900	900	900	900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.155,67	0	0	0	0	0
	28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,34	0	0	0	0	0
	28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	43,90	0	0	0	0	0
	28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	631,01	0	0	0	0	0
	28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,33	0	0	0	0	0
	28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	348,09	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	9.084,55	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	12.000 € Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.						
	1000 Festzuschuss Geschichtsstübchen lt. Vertrag	9.084,55	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,93	100	100	100	100	100
	28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,93	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.273,15	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.273,15	-12.100	-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.	<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)	-10.273,15	-12.100	-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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.273,15	-12.100	-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	-10.273,15	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	<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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	18,00	25.000	0	25.000	0	25.000
28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Es ist (aller 2 Jahre) ein größeres Konzert mit einem namhaften Künstler geplant, der noch nicht fest steht. Da der Veranstalter das Kostenrisiko selbst tragen soll, fallen aber auch keine Einnahmen an.</i>						
	18,00	25.000	0	25.000	0	25.000
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)	18,00	25.000	0	25.000	0	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545,57	62.000	54.000	65.000	54.000	65.000
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Rathausfest/Weihnachtsmarkt des HGT 5000 €</i>						
<i>Birkenfest zusammen mit Feuerwehr Jubiläum 35.000 €</i>						
<i>Weihnachtsbaumschmücken 500</i>						
<i>Martinsumzug 500</i>						
<i>Volkstrauertag 500</i>						
<i>Konzert 12.500 als Anschubfinanzierung und zur Unterstützung durch Übernahme von Aufgaben (GEMA, VRA, Anträge usw.)- es ist (jedes zweite Jahr im Wechsel mit dem Taschenlampenkonzert) ein größeres Konzert mit einem namhaften Künstler geplant.</i>						
	36.545,57	62.000	54.000	65.000	54.000	65.000
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	2.000	0	0	0
28121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>2.000 € 20 Festzeltgarnituren für FFW, Vereine, Feste usw. Die vorhandenen (durch Förderverein der FFW beschafft) sind fast alle defekt.</i>						
	0,00	0	2.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.545,57	62.000	56.000	65.000	54.000	65.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-36.527,57	-37.000	-56.000	-40.000	-54.000	-40.000
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)	-36.527,57	-37.000	-56.000	-40.000	-54.000	-40.000
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)	-36.527,57	-37.000	-56.000	-40.000	-54.000	-40.000
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	-36.527,57	-37.000	-56.000	-40.000	-54.000	-40.000
Nachrichtlich:						

Produkthauptbereich	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,45	3.600	0	0	0	0
28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.675,00	3.600	0	0	0	0
28122.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	98,45	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>3.773,45</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.155,67	0	0	0	0	0
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,34	0	0	0	0	0
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	43,90	0	0	0	0	0
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	631,01	0	0	0	0	0
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,33	0	0	0	0	0
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	348,09	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	48.175,13	58.700	55.000	55.000	55.000	55.000
28122.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	49,22	0	0	0	0	0
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
8.500 € Zuschüsse nach Beschlüssen						
7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)						
22.000 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt						
10.500 € Personalkosten Waldschule						
2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage						
11.500,00	58.700	55.000	55.000	55.000	55.000	
28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	34.825,91	0	0	0	0	
28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	1.800,00	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.330,80</u>	<u>58.700</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.557,35</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</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>-45.557,35</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</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>-45.557,35</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</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>-45.557,35</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	<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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.154,75	142.900	163.200	162.200	162.300	162.500
36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
<i>Erläuterungen:</i>						
"Gute-Kita-Gesetz"- evtl. höhere Zuführung vom Land über Kreis	96.154,75	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
<i>Erläuterungen:</i>						
lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises						
wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt						
Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	0,00	62.900	63.200	62.200	62.300	62.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.536,16	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	39.536,16	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	0	0	0	0	0
36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	918,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	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>136.608,91</u>	<u>191.900</u>	<u>209.200</u>	<u>208.200</u>	<u>208.300</u>	<u>208.500</u>
11. Personalaufwendungen	618,12	0	0	0	0	0
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	221,67	0	0	0	0	0
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	153,66	0	0	0	0	0
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	242,79	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	261,18	100	0	0	0	0
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,18	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.547,67	0	14.000	14.000	14.000	13.000
36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	14.547,67	0	14.000	14.000	14.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.174,52	357.500	357.800	357.900	358.000	338.100
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,11	100	100	100	100	100
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	272.959,05	350.000	350.000	350.000	350.000	330.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>295.601,49</u>	<u>357.600</u>	<u>371.800</u>	<u>371.900</u>	<u>372.000</u>	<u>351.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-158.992,58</u>	<u>-165.700</u>	<u>-162.600</u>	<u>-163.700</u>	<u>-163.700</u>	<u>-142.600</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>-158.992,58</u>	<u>-165.700</u>	<u>-162.600</u>	<u>-163.700</u>	<u>-163.700</u>	<u>-142.600</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.992,58	-165.700	-162.600	-163.700	-163.700	-142.600
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	-158.992,58	-165.700	-162.600	-163.700	-163.700	-142.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261,18	100	0	0	0	0
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,18	100	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.839,15	788.700	820.000	817.000	817.100	817.500
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	"Gute-Kita-Gesetz"- evtl. höhere Zuführung vom Land über Kreis	606.839,15	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises						
	wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt						
	Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	0,00	188.700	190.000	187.000	187.100	187.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.596,64	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.596,64	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.452,00	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	160 Ki x mtl. 34,00 € x 11 Monate	49.452,00	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
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>826.887,79</u>	<u>1.058.700</u>	<u>1.082.000</u>	<u>1.080.000</u>	<u>1.081.100</u>	<u>1.082.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.161.245,18	1.453.000	1.439.300	1.460.000	1.481.200	1.502.400
	36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	875.000,00	1.107.300	1.085.000	1.100.900	1.117.100	1.133.500
	36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	47.312,02	59.000	60.400	61.200	62.000	62.800
	36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18.000,00	21.000	22.700	23.100	23.500	23.900
	36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1.000	0	0	0	0
	36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	35.066,48	37.000	38.400	38.900	39.400	39.900
	36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	184.985,91	227.000	232.400	235.400	238.300	241.200
	36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	880,77	700	400	500	900	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.109,79	64.900	74.200	74.200	75.200	74.800
	36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ausrüstungsgegenständen:						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Erhöhung Kinderanzahl durch Interimskita	1.821,88	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	677,38	500	600	600	600	600
	36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	186,68	200	200	200	200	200
	36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	4.141,05	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	39,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.283,31	4.000	5.400	5.400	5.400	4.000
	36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	41.140,49	50.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.820,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	11.698,83	11.000	7.100	5.400	3.600	3.000
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.698,83	11.000	7.100	5.400	3.600	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.629,78	19.400	16.300	15.300	15.400	14.500
	36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.512,76	4.300	3.100	2.000	2.000	1.000
	36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	398,61	500	400	400	400	400
	36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.275,43	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	223,75	300	300	300	300	300
	36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,87	100	500	500	500	500
	36511.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	11.600	7.700	7.800	7.900	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.246.683,58</u>	<u>1.548.300</u>	<u>1.536.900</u>	<u>1.554.900</u>	<u>1.575.400</u>	<u>1.594.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-419.795,79	-489.600	-454.900	-474.900	-494.300	-512.200
	17)						
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>
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-419.795,79	-489.600	-454.900	-474.900	-494.300	-512.200
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)	-419.795,79	-489.600	-454.900	-474.900	-494.300	-512.200
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	-419.795,79	-489.600	-454.900	-474.900	-494.300	-512.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.698,83	11.000	7.100	5.400	3.600	3.000
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.698,83	11.000	7.100	5.400	3.600	3.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	22.348,87	35.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	20.980,05	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.368,82	10.000	3.500	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	22.348,87	35.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.348,87	-35.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	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) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365119999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpflz								
<i>Erläuterung:</i>								
2 Tische á 250 €								
Außenspielzeug 2000 €								
Suppentopf 350 €								
2 Erzieherstühle á 200 €								
36511.7831000	20.980,05	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000	1.368,82	10.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.348,87	-35.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.348,87	-35.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.886,54	525.800	556.700	554.700	554.800	555.000
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>"Gute-Kita-Gesetz"- evtl. höhere Zuführung vom Land über Kreis</i>	416.886,54	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	36512.4142201 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	125.800	126.700	124.700	124.800	125.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.524,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	134.524,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.874,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>110 Ki x 34,00 € x 11 Monate</i>	35.874,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	547,97	100	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100	0	0	0	0
	36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	452,75	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)	587.832,73	737.900	767.700	765.700	765.800	766.000
11.	Personalaufwendungen	809.277,35	984.700	1.045.500	1.062.300	1.080.200	1.098.000
	36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	607.910,32	742.300	786.200	797.900	811.100	824.300
	36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29.584,26	41.000	45.100	45.700	46.300	46.900
	36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.968,25	15.000	16.500	17.200	17.900	18.600
	36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1.000	0	0	0	0
	36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22.351,32	26.000	28.800	29.300	29.700	30.100
	36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	134.000,00	159.000	168.500	171.700	174.600	177.400
	36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	485,19	400	400	500	600	700
	36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.978,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.161,12	45.300	47.300	48.300	48.300	48.300
	36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	625,29	500	600	600	600	600
	36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	233,22	0	300	300	300	300
	36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	735,13	1.000	700	700	700	700
	36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	385,45	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.520,04	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.291,13	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	23,10	100	100	100	100	100
	36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	29.388,32	32.000	34.000	35.000	35.000	35.000
	36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.959,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	6.782,38	8.000	8.000	7.100	3.600	2.800
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.782,38	8.000	8.000	7.100	3.600	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750,58	16.300	14.300	13.700	13.800	13.900
	36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.293,11	2.800	1.700	1.000	1.000	1.000
	36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	314,22	400	400	400	400	400
	36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.924,02	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,87	100	400	400	400	400
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	10.300	7.700	7.800	7.900	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.971,43	1.054.300	1.115.100	1.131.400	1.145.900	1.163.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-279.138,70	-316.400	-347.400	-365.700	-380.100	-397.000
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)	-279.138,70	-316.400	-347.400	-365.700	-380.100	-397.000
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)	-279.138,70	-316.400	-347.400	-365.700	-380.100	-397.000
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	-279.138,70	-316.400	-347.400	-365.700	-380.100	-397.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,22	100	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.782,38	8.000	8.000	7.100	3.600	2.800
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.782,38	8.000	8.000	7.100	3.600	2.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	1.766,02	16.000	2.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.766,02	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000	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	1.766,02	16.000	2.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.766,02	-16.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36512999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Sonnenschirm mit Ständer 1000 €</i>								
<i>5 Stühle Pausenraum á 200 €</i>								
36512.7831000	1.766,02	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000	0,00	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.766,02	-16.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.766,02	-16.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.039,01	440.800	471.700	444.700	444.800	445.000
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Sprachförderung vorerst um ein Jahr (2020) verlängert	26.252,00	25.000	25.000	0	0	0
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<i>Erläuterungen:</i> "Gute-Kita-Gesetz"- evtl. höhere Zuführung vom Land über Kreis	306.787,01	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i> lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001	0,00	125.800	126.700	124.700	124.800	125.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.356,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	102.356,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.678,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)						
	<i>Erläuterungen:</i> 85 Ki x 34,00 € mtl. X 11 Monate	25.678,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.381,85	0	0	0	0	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0	0	0	0	0
	36513.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.679,05	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)	469.454,86	590.800	633.700	606.700	606.800	607.000
11.	Personalaufwendungen	683.882,57	804.400	843.200	859.200	875.800	892.600
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	515.191,47	607.000	635.400	646.400	658.100	669.800
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.184,31	33.000	36.300	37.400	38.300	39.200
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.253,36	12.000	13.000	13.700	14.400	15.100
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	5.000	0	0	0	0
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	19.443,26	21.000	22.100	22.800	23.600	24.400
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	114.500,00	126.000	136.000	138.400	140.800	143.400
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	310,17	400	400	500	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.272,54	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.025,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	153,49	200	200	200	200	200
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	566,71	500	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	243,86	200	200	200	200	200
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.315,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.671,93	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.582,58	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4.712,73	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	6.999,61	7.000	6.000	4.200	2.600	1.400
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.999,61	7.000	6.000	4.200	2.600	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.587,38	14.900	14.000	13.100	13.200	13.300
	36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.270,38	2.100	2.000	1.000	1.000	1.000
	36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	315,80	300	300	300	300	300
	36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.416,81	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	146,25	300	300	300	300	300
	36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,84	100	200	200	200	200
	36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.201,36	9.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	36513.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.218,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.742,10	860.600	901.800	915.100	930.200	945.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-280.287,24	-269.800	-268.100	-308.400	-323.400	-338.900
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-280.287,24	-269.800	-268.100	-308.400	-323.400	-338.900
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)	-280.287,24	-269.800	-268.100	-308.400	-323.400	-338.900
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	-280.287,24	-269.800	-268.100	-308.400	-323.400	-338.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702,80	0	0	0	0	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.999,61	7.000	6.000	4.200	2.600	1.400
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.999,61	7.000	6.000	4.200	2.600	1.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	5.758,28	11.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.090,43	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.667,85	1.000	10.000	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	5.758,28	11.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.758,28	-11.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36513999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>10 Kinder Gartentische à 480 €</i>								
<i>20 Kinder Gartenbänke à 250 €</i>								
36513.7831000	3.090,43	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000	2.667,85	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.758,28	-11.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.758,28	-11.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.000
	36514.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	6.000
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	6.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	60.000
	36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita</i>	0,00	0	0	0	0	60.000
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	0,00	0	0	0	0	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	0	0	-54.000
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	-54.000
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)	0,00	0	0	0	0	-54.000
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	0,00	0	0	0	0	-54.000
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	6.000
	36514.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000
	36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita</i>	0,00	0	0	0	0	60.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	161.000	432.000	0	0	0,00	0,00
36514.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	161.000	0	0	0	0,00	0,00
36514.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	432.000	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	161.000	432.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.750.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	2.750.000	1.250.000	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	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	2.750.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.589.000	-818.000	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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,16	0	100	100	100	100
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,16	0	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	13.332,15	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.332,15	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
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 9)	<u>13.408,31</u>	<u>9.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</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	39.599,77	66.600	128.200	142.200	153.200	59.500
	36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erneuerung Wasserschenkel Fenster 1.000€</i>						
	<i>Wartungen und Instandhaltung 9.000€</i>						
	<i>Malern 14.000€ -> 2021</i>						
	<i>Bodenbelag erneuern roter Bereich 25.000€ -> 2022</i>						
	<i>Flur von Küche zum Nebeneingang Lino raus und Fliesen rein 15.000€ -> 2023</i>	13.311,51	29.000	10.000	24.000	35.000	25.000
	36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	510,16	200	300	300	300	300
	36521.5231100 Mieten und Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Miete für die Kita-Zwischenlösung</i>	0,00	0	72.000	72.000	72.000	0
	36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.194,67	6.000	10.000	10.000	10.000	6.000
	36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.194,84	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.814,17	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.500,00	8.500	13.000	13.000	13.000	7.500
	36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.440,29	6.000	6.200	6.200	6.200	4.000
	36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	832,73	0	0	0	0	0
	36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	57,91	100	100	100	100	100
	36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	201,27	500	300	300	300	300
	36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.315,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	39.980,46	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.980,46	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,11	2.200	1.600	1.600	1.600	1.500
	36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	365,15	1.000	500	500	500	500
	36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.015,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.961,34	114.800	172.800	186.800	197.800	104.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-67.553,03	-105.400	-163.900	-177.900	-188.900	-95.100
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.553,03	-105.400	-163.900	-177.900	-188.900	-95.100
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)	-67.553,03	-105.400	-163.900	-177.900	-188.900	-95.100
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	-67.553,03	-105.400	-163.900	-177.900	-188.900	-95.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.408,31	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,16	0	100	100	100	100
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.332,15	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.980,46	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.980,46	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisun- gen vom Land	0,00	75.300	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 Investitionstätigkeit	0,00	75.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	0,00	140.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	60.000	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 Sachan- lagevermögen	1.508,82	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen über 1000 €	1.508,82	1.500	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	1.508,82	141.500	120.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.508,82	-66.200	-120.000	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)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365212019001 Umbau Küche Kita Birkenpflz								
36521.6811110	0,00	75.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365212019003 Pausenraum Kita Birkenpflz								
36521.7851000	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
365219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpflz								
36521.7831000	1.508,82	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.508,82	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.508,82	-36.200	0	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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.000	3.000
36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	<u>2.914,40</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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	23.574,69	65.700	68.500	28.500	32.000	32.000
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
Pflastern Rollerbahn 7.000€,						
Wartung und Instandhaltung 8.000 €						
Malern komplett OG 30.000€	8.014,37	41.500	45.000	5.000	8.000	8.000
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	15,13	200	200	200	200	200
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.637,39	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.317,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.128,18	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.180,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.499,67	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	10,71	100	100	100	100	100
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	122,13	300	200	200	200	200
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	423,49	1.000	800	800	800	800
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	37.480,46	55.000	37.500	37.500	37.500	28.700
36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.480,46	55.000	37.500	37.500	37.500	28.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	260,84	300	300	300	300	300
36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	897,56	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.213,55</u>	<u>121.900</u>	<u>107.200</u>	<u>67.200</u>	<u>70.700</u>	<u>61.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-59.299,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-104.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>-67.700</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 ./ 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>-59.299,15</u>	<u>-118.900</u>	<u>-104.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>-67.700</u>	<u>-58.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-59.299,15	-118.900	-104.200	-64.200	-67.700	-58.900
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	-59.299,15	-118.900	-104.200	-64.200	-67.700	-58.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.480,46	55.000	37.500	37.500	37.500	28.700
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.480,46	55.000	37.500	37.500	37.500	28.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	202.201,79	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	202.201,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	30.000	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	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	8.500	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	202.201,79	8.500	30.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.201,79	-8.500	-30.000	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365222018001 Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen								
36522.7851000	202.201,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.201,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365229999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen								
36522.7831000	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-202.201,79	-8.500	0	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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	192,69	200	0	0	0	0
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	200	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>192,69</u>	<u>200</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	53.729,19	68.000	49.300	49.300	59.300	49.300
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Steckdose Gartenbereich 500 €</i>						
<i>7.000€ Wartungen und Instandhaltungen</i>						
<i>Malern 10.000 € -> 2022</i>	4.432,17	26.200	7.500	7.500	17.500	7.500
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.867,83	0	0	0	0	0
36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	211,32	200	200	200	200	200
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	3.312,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	685,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.375,26	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.280,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.935,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	103,24	200	200	200	200	200
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	298,98	300	500	500	500	500
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	2.701,36	600	400	300	300	300
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.701,36	600	400	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,25	900	700	700	700	700
36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	95,16	500	300	300	300	300
36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,09	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.857,80</u>	<u>69.500</u>	<u>50.400</u>	<u>50.300</u>	<u>60.300</u>	<u>50.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.665,11</u>	<u>-69.300</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>-50.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.665,11	-69.300	-50.400	-50.300	-60.300	-50.300
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)	-56.665,11	-69.300	-50.400	-50.300	-60.300	-50.300
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	-56.665,11	-69.300	-50.400	-50.300	-60.300	-50.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192,69	200	0	0	0	0
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.569,19	600	400	300	300	300
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.867,83	0	0	0	0	0
36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.701,36	600	400	300	300	300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	5.736,69	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.736,69	0	30.000	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	12.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	12.500	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	5.736,69	12.500	31.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.736,69	-12.500	-31.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365232017001 Neu- und Umbau Küche Kita Krümelstein								
36523.7853000	5.736,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.736,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365239999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen								
Immobilie Kita Krümelstein								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Laubpuster 300 €</i>								
36523.7832000	0,00	12.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.736,69	-12.500	-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)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.938,67	675.800	726.700	724.700	724.800	725.000
36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>"Gute-Kita-Gesetz"- evtl. höhere Zuführung vom Land über Kreis</i>	481.938,67	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36531.4142201 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	125.800	126.700	124.700	124.800	125.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.200,36	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	182.200,36	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	81,27	0	0	0	0	0
36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	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>664.220,30</u>	<u>885.800</u>	<u>926.700</u>	<u>924.700</u>	<u>924.800</u>	<u>925.000</u>
11. Personalaufwendungen	741.530,28	811.400	785.000	799.600	814.800	830.600
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	566.175,91	610.000	590.000	601.000	612.100	623.500
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.284,82	34.000	34.800	35.400	36.300	37.200
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.779,83	12.500	12.200	12.800	13.200	13.600
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1.500	0	0	0	0
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	20.593,64	22.000	21.200	21.600	22.000	22.400
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	116.641,52	131.000	126.700	128.300	130.600	133.100
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	54,56	400	100	500	600	800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,04	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	222,52	500	500	500	500	500
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	460,51	500	500	500	500	500
36531.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	100	0	0	0	0
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	705,64	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2,68	0	0	0	0	0
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	4.317,12	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.894,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.968,57	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	5.992,08	6.000	5.500	4.600	4.200	4.100
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.992,08	6.000	5.500	4.600	4.200	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,76	17.000	13.600	13.700	13.800	13.900
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.052,91	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	365,26	500	500	500	500	500
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.939,08	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,15	100	400	400	400	400
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.201,36	9.700	7.700	7.800	7.900	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>770.679,16</u>	<u>846.600</u>	<u>817.900</u>	<u>831.700</u>	<u>846.600</u>	<u>862.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-106.458,86	39.200	108.800	93.000	78.200	62.600
	17)						
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>
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-106.458,86	39.200	108.800	93.000	78.200	62.600
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)	-106.458,86	39.200	108.800	93.000	78.200	62.600
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	-106.458,86	39.200	108.800	93.000	78.200	62.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81,27	0	0	0	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.992,08	6.000	5.500	4.600	4.200	4.100
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.992,08	6.000	5.500	4.600	4.200	4.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	775,03	6.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	775,03	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000	9.000	1.000	1.000	1.000	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	775,03	6.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-775,03	-6.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365319999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
<i>Erläuterung:</i>								
6 Stück Roller/Dreiräder á 250 €								
5 Garderobenschränke 4600 €								
Verschattung/Rollos 2000 €								
36531.7831000	775,03	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000	0,00	3.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-775,03	-6.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-775,03	-6.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	12.700	12.700	12.700	12.700
36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</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	44.760,22	54.500	51.800	52.300	52.800	53.300
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.448,69	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	511,85	200	400	400	400	400
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.999,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	816,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.736,43	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	21.141,02	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.599,18	0	0	0	0	0
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	128,75	200	100	100	100	100
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,17	800	800	800	800	800
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	20.732,46	21.000	20.800	20.700	20.700	20.700
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	21.000	20.800	20.700	20.700	20.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	23,31	500	100	100	100	100
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.729,57</u>	<u>77.400</u>	<u>74.100</u>	<u>74.500</u>	<u>75.000</u>	<u>75.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.028,72	-64.700	-61.400	-61.800	-62.300	-62.800
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)	-54.028,72	-64.700	-61.400	-61.800	-62.300	-62.800
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)	-54.028,72	-64.700	-61.400	-61.800	-62.300	-62.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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	-54.028,72	-64.700	-61.400	-61.800	-62.300	-62.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.700,85	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.732,46	21.000	20.800	20.700	20.700	20.700
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	21.000	20.800	20.700	20.700	20.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36532.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Fr. Schoor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365329999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Hort								
36532.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149,32	500	2.700	2.700	2.700	2.700
36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.918,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	230,61	500	700	700	700	700
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	1.905,41	400	300	300	300	300
36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.445,00	0	0	0	0	0
36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,41	400	300	300	300	300
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)	4.054,73	900	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	132.728,93	138.500	139.700	144.600	152.100	159.900
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.000,00	99.000	102.800	106.100	112.300	118.600
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.784,46	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.825,02	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.560,00	5.000	4.500	4.900	5.000	5.300
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.045,81	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	20.500,00	21.500	22.000	22.800	23.600	24.400
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	2.000	0	0	0	0
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	13,64	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,42	14.900	12.400	12.400	12.400	12.400
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	210,01	500	300	300	300	300
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	321,25	1.000	500	500	500	500
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	170,00	400	600	600	600	600
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen</i>	1.269,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	471,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK</i>	3.217,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	312,75	1.000	700	700	700	700
	36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.672,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>FsJ; 1 Stelle im Jugendclub; 120 € pro Monat pro TN (1x120x12=1440)</i>	1.068,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	4.085,25	13.000	13.500	13.000	11.100	10.600
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.085,25	13.000	13.500	13.000	11.100	10.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,51	7.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	36601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Durchführung von AG's</i>						
	<i>Ausbildung JuLeiCa für drei Jugendliche</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
	36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	597,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.176,26	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	36601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,18	100	500	500	500	500
	36601.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148.359,11</u>	<u>174.300</u>	<u>169.400</u>	<u>173.800</u>	<u>179.400</u>	<u>186.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-144.304,38</u>	<u>-173.400</u>	<u>-166.400</u>	<u>-170.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-183.700</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 ./ 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>-144.304,38</u>	<u>-173.400</u>	<u>-166.400</u>	<u>-170.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-183.700</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>-144.304,38</u>	<u>-173.400</u>	<u>-166.400</u>	<u>-170.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-183.700</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-144.304,38</u>	<u>-173.400</u>	<u>-166.400</u>	<u>-170.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-183.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	691,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	230,61	500	700	700	700	700
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,41	400	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.085,25	13.000	13.500	13.000	11.100	10.600
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.085,25	13.000	13.500	13.000	11.100	10.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.784,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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 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	3.784,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.524,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	16.524,61	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	5.697,67	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	4.463,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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 €	1.234,38	3.000	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	22.222,28	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.437,38	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Jugendclub								
36601.6812000	3.784,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000	4.463,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36601.7832000	1.234,38	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.482,57	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.482,57	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</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	12.957,32	23.600	20.700	20.700	20.700	20.700
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.703,63	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	73,03	100	100	100	100	100
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	771,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	416,64	1.200	800	800	800	800
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.141,56	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.925,28	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36602.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.599,21	0	0	0	0	0
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	18,72	100	100	100	100	100
36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	21,51	100	0	0	0	0
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	3.719,40	65.000	63.800	63.800	63.800	63.800
36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.719,40	65.000	63.800	63.800	63.800	63.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,78	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	614,53	500	500	500	500	500
36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	894,25	1.000	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.185,50</u>	<u>90.100</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.185,50</u>	<u>-86.100</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</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 ./ 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>-18.185,50</u>	<u>-86.100</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</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>

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.185,50	-86.100	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
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	-18.185,50	-86.100	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	3.719,40	65.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.719,40	65.000	63.800	63.800	63.800	63.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	325.287,28	0	30.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	325.287,28	0	0	0	0	0	1.927.789,88	0,00
36602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	30.000	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	588,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	588,84	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	325.876,12	0	30.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-325.876,12	0	-30.000	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Jugendclub								
36602.7832000	588,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-588,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.156,58	0	0	0	0	0
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	63,31	0	0	0	0	0
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	43,89	0	0	0	0	0
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	631,19	0	0	0	0	0
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,61	0	0	0	0	0
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	348,58	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	21.219,44	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC						
19.000 € nach Beantragung	15.219,44	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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 Summer Straße	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.376,02</u>	<u>61.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-22.376,02</u>	<u>-61.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</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 .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>-22.376,02</u>	<u>-61.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</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>-22.376,02</u>	<u>-61.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</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>-22.376,02</u>	<u>-61.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	35.700,00	0	0	0	0	0
42112.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35.700,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.700,00</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>-35.700,00</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>-35.700,00</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.700,00</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>-35.700,00</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Schäden an Außenhülle des Altbaus (Putz, Risse), evtl. Dach, evtl. Feuchtesanierung, evtl. Dämmung</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.</i>						
	<i>2020 Planung und Festlegung der Maßnahmen, 2021 Durchführung</i>	3.174,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	3.325,14	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-5.500,00	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.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.652,38</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.652,38</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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 ./ 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>-2.652,38</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-2.652,38</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-2.652,38</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-522,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	3.325,14	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-5.500,00	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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	280,15	900	600	600	600	600
	42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	94,92	200	200	200	200	200
	42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	185,23	200	200	200	200	200
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>280,15</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-280,15</u>	<u>-900</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-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 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>-280,15</u>	<u>-900</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-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>-280,15</u>	<u>-900</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-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	-280,15	-900	-600	-600	-600	-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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.100	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	2.067,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	2.067,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
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>21.178,67</u>	<u>20.700</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</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	20.938,22	36.300	27.400	24.400	24.900	24.900
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
3000 € Reparatur und Stabilisierung ausgewaschene Böschung, Neupflanzung für Ersatzpflanzungen						
12.500€ für Wartungen und Instandsetzungen	13.254,30	24.000	15.500	12.500	12.500	12.500
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.294,65	0	0	0	0	0
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.418,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	649,55	900	800	800	800	800
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.794,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.120,00	5.700	5.000	5.000	5.500	5.500
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	913,25	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	83,16	100	100	100	100	100
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
14. Abschreibungen	61.408,49	64.000	61.400	61.300	61.300	61.300
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.408,49	64.000	61.400	61.300	61.300	61.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	825,12	900	400	400	400	400
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,12	900	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.171,83</u>	<u>101.200</u>	<u>89.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.600</u>	<u>86.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.993,16</u>	<u>-80.500</u>	<u>-68.000</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</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>-61.993,16</u>	<u>-80.500</u>	<u>-68.000</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</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>-61.993,16</u>	<u>-80.500</u>	<u>-68.000</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.400</u>	<u>-65.400</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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	-61.993,16	-80.500	-68.000	-64.900	-65.400	-65.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.113,84	64.000	61.400	61.300	61.300	61.300
	42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.294,65	0	0	0	0	0
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.408,49	64.000	61.400	61.300	61.300	61.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	549,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	531,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	17,72	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	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01-1000 €	0,00	1.500	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	549,23	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-549,23	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424232011001 Sportplatzneubau Summter Straße								
42423.7853000	17,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424232016001 Gerätehaus Sportplatz								
42423.7851000	531,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-531,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424239990001 Anschaffung Sachanlagevermögen Sportplatz Summter Straße								
42423.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-549,23	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
42424.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	10.000	90.000	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	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	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424242020001 Neubau Unterstellhalle MC Birkenwerder								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Planungskosten 2020, Bau 2021. Vorher sind Absprachen mit Wasserschutzbehörde, Bauaufsicht und Verein zu treffen, ob und wie dort neu gebaut werden kann.</i>								
<i>Je nach Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchungen erfolgt dann ggf. die Erstattung durch eine Versicherung.</i>								
42424.7851000	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-90.000	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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	100.000	0	0	0	0
	51101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.034,50	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	3.028,68	0	0	0	0	0
	51101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
	51101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.308,68	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>6.063,18</u>	<u>103.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	80.079,83	92.500	91.600	94.500	97.100	99.900
	51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.550,12	69.000	69.200	70.400	72.300	73.900
	51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.921,08	4.000	3.700	4.100	4.200	4.500
	51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.548,64	1.500	1.400	1.800	1.900	2.100
	51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.391,33	3.000	2.500	2.900	3.000	3.200
	51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	12.668,66	15.000	14.800	15.300	15.700	16.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	51101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
	51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	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	76.032,25	297.400	29.100	1.100	136.100	136.100
	51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	Erläuterungen: 28.000 € Eigene Kosten und Unterstützung Privatlager im Zusammenhang mit der Prozessführung 380kV, gemäß BV 1451/2019. Die tatsächlich notwendige Summe kann sich noch durch Einwerbung von Spenden verringern.	61.644,95	242.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen						
	Erläuterungen: 125 TEUR FNP zzgl. Ausschreibungsdienstleistung 2021 gleicher Ansatz für LP beides um 2 Jahre verschoben, da 2020/2021 die Evaluierung der Buslinie mit 454 T€ zu viele Finanzmittel bindet	19.921,75	55.000	0	0	135.000	135.000
	51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	4,38	200	100	100	100	100
	51101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200	0	0	0	0
	51101.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	25.461,17	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	51101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-31.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.112,08	392.800	120.700	95.600	233.200	236.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.048,90	-289.300	-117.200	-92.100	-229.700	-232.500
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.048,90	-289.300	-117.200	-92.100	-229.700	-232.500
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)	-150.048,90	-289.300	-117.200	-92.100	-229.700	-232.500
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	-150.048,90	-289.300	-117.200	-92.100	-229.700	-232.500
	<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 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.280.000	0	0	0,00	0,00
51101.6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.280.000	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	1.280.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.931,47	0	1.500.000	500.000	11.632.000	0	0,00	0,00
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	117.931,47	0	1.500.000	500.000	11.632.000	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	117.931,47	0	1.500.000	500.000	11.632.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.931,47	0	-1.500.000	780.000	-11.632.000	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	99,26	0	0	0	0	0
52102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	99,26	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99,26</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>-99,26</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>-99,26</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-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99,26</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>-99,26</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	52201	Wohnhäuser

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	115.000	120.000	115.000	115.000	120.000
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Miete	3.900,00	115.000	120.000	115.000	115.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	120.563,76	0	0	0	0	0
	52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	120.563,76	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)	124.463,76	115.000	120.000	115.000	115.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,74	73.000	138.900	99.700	99.700	99.700
	52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	50 T€ gewöhnlicher Unterhalt						
	+ 30.000 € zusätzlich Erhöhung für Wohnungsinstandsetzungen, die gemeindlichen Wohnungen werden bei Mieterwechsel auf einen Standard gebracht, der ohne grundlegende Sanierung des gesamten Gebäudes möglich ist (Elektrik, sanitäre Anlagen, Malern u.ä.). Die Mittel dafür sollten aufgestockt werden. Die Möglichkeiten der Umsetzung sind allerdings nicht sicherzustellen, da die Arbeiten ja nur bei Mieterwechsel erfolgen können.						
	+ 40.000 € für Arbeiten in der Kommunal- galerie, lt. nun vorliegender Kostenschätzung des Architekten der Kommunalgalerie werden die Kosten für die Herstellung der Räumlichkeiten teurer als angenommen. Mit kompletter barriere- freier Herstellung liegen die geschätzten Kosten bei ca. 38 TEUR, mit einem eventuell möglichen weniger komfortablen Umbau bei ca. 22 TEUR. Weiterhin sind zur Genehmigung der Nutzungsän- derung noch weitere Arbeiten (Brandschutz, Statik) notwendig.						
		1.324,22	57.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	10,52	0	700	500	500	500
	52201.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	kommunale Galerie Hauptstraße 47	0,00	0	300	300	300	300
	52201.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornstein- feger						
	Erläuterungen:						
	kommunale Galerie Hauptstraße 47	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	Erläuterungen:						
	kommunale Galerie Hauptstraße 47	0,00	0	800	800	800	800
	52201.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer						
	Erläuterungen:						
	kommunale Galerie Hauptstraße 47	0,00	0	100	100	100	100
	52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	29.713,93	39.000	38.000	38.000	54.200	54.200
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.713,93	39.000	38.000	38.000	54.200	54.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.245,26	0	0	0	0	0
52201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	54.245,26	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.293,93</u>	<u>112.000</u>	<u>176.900</u>	<u>137.700</u>	<u>153.900</u>	<u>153.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	39.169,83	3.000	-56.900	-22.700	-38.900	-33.900
17)						
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>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	39.169,83	3.000	-56.900	-22.700	-38.900	-33.900
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)	39.169,83	3.000	-56.900	-22.700	-38.900	-33.900
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	39.169,83	3.000	-56.900	-22.700	-38.900	-33.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.713,93	39.000	38.000	38.000	54.200	54.200
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,93	39.000	38.000	38.000	54.200	54.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	21.015,51	470.000	70.000	100.000	0	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.167,04	470.000	70.000	100.000	0	0	0,00	0,00
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	848,47	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	333,94	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	333,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	2.500	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	21.349,45	470.000	72.500	100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.349,45	-470.000	-72.500	-100.000	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) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012016001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>allgemeine Kostensteigerung, in 2020 Planung und Ausschreibung</i>								
52201.7851000	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
522012018001 Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46								
52201.7821092	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
52201.7853000	848,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-848,47	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-848,47	-40.000	-12.500	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19.837,39	21.000	42.000	41.000	41.000	41.000
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	19.837,39	21.000	42.000	41.000	41.000	41.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.971,13	0	0	0	0	0
	52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	24.971,13	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.054,34</u>	<u>21.000</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</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	8.624,46	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.160,28	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.026,46	500	500	500	500	500
	52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	437,72	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	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	21,25	0	300	300	300	300
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21,25	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260,06	0	0	0	0	0
	52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.260,06	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.905,77</u>	<u>7.000</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>32.148,57</u>	<u>14.000</u>	<u>29.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</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 ./ 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>32.148,57</u>	<u>14.000</u>	<u>29.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</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>32.148,57</u>	<u>14.000</u>	<u>29.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</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>32.148,57</u>	<u>14.000</u>	<u>29.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21,25	0	300	300	300	300
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21,25	0	300	300	300	300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	14.084,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52204.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	11.535,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52204.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	2.549,63	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	14.084,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.084,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	49.497,64	50.900	52.000	60.000	66.000	81.000
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	49.497,64	50.900	52.000	60.000	66.000	81.000
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)	49.497,64	50.900	52.000	60.000	66.000	81.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	973,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	973,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	48.524,64	47.900	50.500	58.500	64.500	79.500
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.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	48.524,64	47.900	50.500	58.500	64.500	79.500
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	48.524,64	47.900	50.500	58.500	64.500	79.500
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	48.524,64	47.900	50.500	58.500	64.500	79.500
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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	207.808,57	208.000	209.000	210.000	211.000	212.000
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	207.808,57	208.000	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>207.808,57</u>	<u>208.000</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>207.808,57</u>	<u>208.000</u>	<u>209.000</u>	<u>210.000</u>	<u>211.000</u>	<u>212.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.411,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>11.411,75</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>219.220,32</u>	<u>219.500</u>	<u>220.500</u>	<u>221.500</u>	<u>222.500</u>	<u>223.500</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>219.220,32</u>	<u>219.500</u>	<u>220.500</u>	<u>221.500</u>	<u>222.500</u>	<u>223.500</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>219.220,32</u>	<u>219.500</u>	<u>220.500</u>	<u>221.500</u>	<u>222.500</u>	<u>223.500</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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.589,96	5.000	6.000	6.000	6.000	600
53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.589,80	5.000	6.000	6.000	6.000	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>5.589,96</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>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	2.971,58	400	1.300	1.300	1.300	1.300
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.556,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	232,00	0	0	0	0	0
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	183,48	400	300	300	300	300
14. Abschreibungen	2.604,08	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,19	200	300	300	300	300
53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,19	200	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.731,85</u>	<u>6.600</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-141,89</u>	<u>-1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>-3.700</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 ./ 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>-141,89</u>	<u>-1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>-3.700</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>-141,89</u>	<u>-1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>-3.700</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>-141,89</u>	<u>-1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,08	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	23.810,08	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	23.810,08	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
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>23.810,08</u>	<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</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>23.810,08</u>	<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</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>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>23.810,08</u>	<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</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>23.810,08</u>	<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.810,08	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
<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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	70.000,00	88.200	103.500	103.500	105.000	105.000
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Gebührenbescheide Zweckverband</i>						
<i>Straßenentwässerung, gerechnet mit 115.000</i>						
<i>m²x0,90 € + 2022/2023 leicht erhöht ggf. zusätzli-</i>						
<i>che Flächen</i>						
53801.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel-	98.898,30	88.200	103.500	103.500	105.000	105.000
lungen	-28.898,30	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.000,00</u>	<u>88.200</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>-88.200</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.000</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 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>-70.000,00</u>	<u>-88.200</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.000</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>-70.000,00</u>	<u>-88.200</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.000</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>-70.000,00</u>	<u>-88.200</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.000</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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	13.504,00	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.310,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	9.194,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	0	0	0	0	0
54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	282,00	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>13.786,00</u>	<u>18.100</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
11. Personalaufwendungen	120.011,85	115.500	109.500	112.800	115.700	118.700
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	86.000,00	86.000	82.400	84.000	86.100	87.900
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.200,00	5.000	4.600	5.000	5.100	5.400
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.118,17	2.000	1.900	2.300	2.400	2.600
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.798,64	3.500	2.900	3.300	3.400	3.600
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	20.895,04	19.000	17.700	18.200	18.700	19.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	0	0	0	0
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	2.300	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	300	0	0	0	0
54101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.011,85</u>	<u>118.100</u>	<u>109.500</u>	<u>112.800</u>	<u>115.700</u>	<u>118.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-106.225,85</u>	<u>-100.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.700</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>-106.225,85</u>	<u>-100.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.700</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>-106.225,85</u>	<u>-100.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.700</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-106.225,85</u>	<u>-100.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.700</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	54103	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergän- zungs- und Erweiterungsbau)
Produktbereich	54	
Produkthauptbereich	5	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.745,76	79.000	87.900	87.900	87.900	87.900
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. 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	67.403,52	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.920,76	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	54103.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14,50	0	0	0	0	0
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	129.906,26	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	600	700	700	700	700
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	600	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	54103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.962,16	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.204,40	0	0	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.757,76	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
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>252.287,88</u>	<u>245.400</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>	<u>247.300</u>
11.	Personalaufwendungen	429.379,43	437.100	429.500	437.200	444.500	451.700
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	312.649,69	320.000	326.800	331.300	335.700	340.100
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.041,58	16.000	16.000	16.500	17.000	17.400
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.200,00	6.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	21.887,25	5.000	0	0	0	0
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	11.000,91	12.000	11.500	12.200	12.900	13.600
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	65.600,00	78.000	69.300	70.700	72.100	73.400
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	500	600	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.482,79	295.100	406.400	401.400	401.400	401.400
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-49.413,16	0	0	0	0	0

Produktbereich	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Grünflächenpflege 25.000,00 €						
Brückenprüfungen 25.000,00 € (10x2500)						
Instandsetzung Wanderwegsbrücken (Anstrich, Wasserbau u.a.) 10.000,00 € (aus Brückenprüfungen)						
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 €						
Reparaturen (GW+FB) im Zuge Straßenneubau 30.000,00 €						
zusätzliche Reparaturen auf Grundlage der Straßenschau 2018:						
Asphaltfahrbahn Im Grund 10.000,00 €						
Asphaltfahrbahn Frankenstraße 5.000,00 €						
südl. Gehweg Viktoriaallee 36.000,00 €						
Gehweg Hans-Holbein-Straße, zw. Saumweg und In der Niederheide 10.000,00 €						
Gehweg Nürnberger Straße, zw. Sandseestr. Und Humboldtallee 4.000,00 €						
Unterhaltung Trinkbrunnen 1.000,00 €						
Instandhaltung Knotenpunktwegweisung 1.000,00 €						
"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 €						
Wurzelschutz Radferweg 20.500,00 €						
-> Ansatz gekürzt auf 350 T€ um Haushaltsdefizit zu reduzieren						
zusätzlich 25 T€ für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Ludwig-Richter-Straße (Antrag SPD). Beinhaltet voraussichtlich 4 Einengungen (je ca. 4 T€), 10 Schilder (1.200 €), 2 Geschwindigkeitsanzeigen (5.000 €)						
	297.843,17	280.000	375.000	350.000	350.000	350.000
54103.5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Installation einer öffentlichen Toilette am Bahnhof, BV 1422/2019	0,00	0	30.000	50.000	50.000	50.000
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten						
Erläuterungen:						
A-Bebel-Platz						
Henriettenbrunnen						
KZ-Denkmal/Hotel						
Trinkbrunnen und Bewäss. Grünfläche Hauptstr. 36-40	992,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
Erläuterungen:						
A-Bebel-Platz						
Bücherbox						
Henriettenbrunnen	60,00	100	200	200	200	200
54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	4.000	0	0	0	0
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	10.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	499.611,13	530.000	540.000	553.400	590.500	581.600
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499.611,12	530.000	540.000	553.400	590.500	581.600
54103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,01	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,76	26.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.285,20	25.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	54103.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
	54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.683,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.442,11	1.288.200	1.385.900	1.393.000	1.437.400	1.435.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-933.154,23	-1.042.800	-1.138.600	-1.145.700	-1.190.100	-1.188.400
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)	-933.154,23	-1.042.800	-1.138.600	-1.145.700	-1.190.100	-1.188.400
23.	außerordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
	54103.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	245,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	22,74	0	0	0	0	0
	54103.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	22,74	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	222,26	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-932.931,97	-1.042.800	-1.138.600	-1.145.700	-1.190.100	-1.188.400
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	-932.931,97	-1.042.800	-1.138.600	-1.145.700	-1.190.100	-1.188.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	245.409,78	236.800	246.600	246.600	246.600	246.600
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. 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	67.403,52	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	129.906,26	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.757,76	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450.197,97	530.000	540.000	553.400	590.500	581.600
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-49.413,16	0	0	0	0	0
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499.611,12	530.000	540.000	553.400	590.500	581.600
	54103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,01	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))

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.076,12	100.000	433.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	433.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	12.076,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	411.388,62	0	0	85.000	85.000	85.000	612.600,00	0,00
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	411.259,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	128,72	0	0	85.000	85.000	85.000	412.600,00	0,00
54103.6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00	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	245,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245,00	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	423.709,74	100.000	433.000	85.000	85.000	85.000	612.600,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.026,01	1.481.000	500.000	1.460.000	2.000.000	0	0,00	0,00
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	300.316,22	1.481.000	500.000	1.460.000	2.000.000	0	0,00	0,00
54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.709,79	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	9.523,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	43.485,04	0,00
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	9.523,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-6.311,95	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
54103.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	6.311,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.387,59	10.000	70.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.387,59	10.000	60.000	30.000	30.000	30.000	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	315.937,34	1.541.000	620.000	1.540.000	2.080.000	80.000	43.485,04	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))

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	107.772,40	-1.441.000	-187.000	-1.455.000	-1.995.000	5.000	569.114,96	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541032011079 Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Maßnahme zurückgestellt, da Grundstücksfragen ungeklärt, mit der Beilegung der rechtlichen Fragen wird erst in 2020 gerechnet. Im Falle eines Komplettausbaus werden in 2020 ca. 160.000,00 € für Planungskosten benötigt. Diese sind als übertragene Haushaltsermächtigungen bereits in 2019 enthalten (ca. 382 TEUR)</i>								
54103.7852000	11.162,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.162,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011089 Weidenweg - Straßenausbau								
54103.6881000	-165,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	230,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011204 Sacco-Vanzetti-Straße - Straßenausbau								
54103.6881000	82.210,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	612,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.597,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011206 Friedensallee - Straßenausbau								
54103.7852000	397,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011209 Ludwig-Richter-Straße - Gehweg beidseitig und Beleuchtung einseitig								
54103.6881000	2.535,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.535,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032013219 Straßenbeleuchtung Lindenhofsiedlung								
54103.7852000	730,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-730,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof								
54103.6811110	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	10.709,32	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.709,32	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015002 Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung								
54103.6881000	108.748,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	51.275,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung								
54103.7852000	11.929,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.929,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße								
54103.6881000	96.718,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.718,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032016003 DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung)								
54103.7853000	2.709,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.709,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032016004 Parkflächen Kita Birkenpils								
54103.7852000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
541032017001 Grenzweg - Ausbau								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Umsetzung Beschlüsse 840/2015; 895/2015</i>								
<i>Der Grenzweg verfügt über eine Fläche von ca. 16.000 m². Für die Gestaltung der Flächen mit Rasenflächen, Bäumen, Stadtmöbeln sowie der Herrichtung eines Spielplatzes gem. Spielplatzkonzeption wurde ein Grobkostenansatz 1,6 Mio. € (16.000 qm * 99,25€) erarbeitet.</i>								
<i>In 2020 sollen die Planungsleistungen der LPH 1-9 für Freianlagen ausgeschrieben werden.</i>								
<i>Die Beauftragung erfolgt stufenweise.</i>								
<i>Der Umfang der Gestaltung sowie die Kostenschätzung zur Maßnahme werden im Rahmen der Vorplanung vorgestellt und können anschließend präzisiert werden.</i>								
<i>2020 Ausschreibung für Planung, Erbringung der LPH 1-7, Ausschreibung der Bauleistungen, 2021 Ausführung</i>								
<i>Im Rahmen der Haushaltsdiskussion 2020 wurde beschlossen, dass die Gesamtausgaben auf 700 T€ zu senken sind. Daher Anpassung der Mittel für die Ausführung lt. mittelfristiger Finanzplanung</i>								
54103.7852000	0,00	0	210.000	490.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	-490.000	0	0	0,00	0,00
541032017002 Wensickendorfer Weg - Entwässerungsanlagen (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)								
54103.7852000	26.770,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.770,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032018004 Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau								
54103.7852000	67.366,50	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.366,50	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032018005 Birkenwerder Nord Regenentwässerung								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Planung in 2020 mit den Mitteln aus 2018, Bau in 2021</i>								
<i>Die Planung und Herstellung des Sammelkanals der Regenentwässerung von Birkenwerder Nord ist zwingend erforderlich, da mit dem Autobahnausbau die vorhandene Regenentwässerungsleitung in dem Hauptstraßenast am Bussardweg außer Betrieb genommen wird. Die Restmittel aus 2019 werden in 2020 für die Überarbeitung des Entwässerungskonzeptes des TEG 14 benötigt</i>								
54103.7852000	28.154,27	30.000	0	810.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.154,27	-30.000	0	-810.000	0	0	0,00	0,00
541032019002 Gehwegfurten in Großpflasterstraßen								
54103.7852000	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032019004 Am Werder - privat organisierter Straßenbau								
54103.7852000	0,00	579.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-579.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032020002 Industriestraße (Havel- bis Friesenstraße) Ausbau								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Planung/Bauphase in Abhängigkeit der Fertigstellung B-plan-Gebiet 37-2</i>								
<i>Gesamtkosten Planung und Bau ca. 2,03 Mio €, Ausbau gem. Beschluss 1157/2017 "Straßenbaustandards"</i>								
54103.7852000	0,00	0	0	160.000	2.000.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	-2.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	72.999,03	-898.000	-210.000	-1.460.000	-2.000.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,57	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.615,57	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.788,96	26.400	22.300	22.300	22.300	22.300
54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	26.788,96	26.400	22.300	22.300	22.300	22.300
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	6.534,80	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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>37.939,33</u>	<u>36.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
11. Personalaufwendungen	3.344,77	0	0	0	0	0
54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	487,06	0	0	0	0	0
54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	204,91	0	0	0	0	0
54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	434,03	0	0	0	0	0
54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftig	2.218,77	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.470,38	105.000	87.000	85.000	85.000	85.000
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	48.029,08	0	0	0	0	0
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-17.000,00	0	0	0	0	0
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Wartungsvertrag (Wartung) 20.000,00 €</i>						
<i>"sonstige Arbeiten (Fehlersuche und -Reparatur, LM-Austausch, Messwagen, Freischneiden)" 57.000,00 €</i>						
<i>Reduziert auf 10 T€, da in den vergangenen Jahren nie mehr als 30 T€ ausgegeben wurden in den Vorjahren noch fast 50 T€ Rückstellungen vorhanden sind</i>						
<i>Austausch Leuchtmittel für alle verbleibenden Straßenlampen (ca. 160) à ca. 135 € = 22.000 € gemäß BV 1447/2019</i>	24.021,30	50.000	32.000	30.000	30.000	30.000
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	33.420,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Abschreibungen	60.591,94	62.000	57.500	54.600	55.500	50.800
54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.591,94	62.000	57.500	54.600	55.500	50.800
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>152.407,09</u>	<u>167.000</u>	<u>144.500</u>	<u>139.600</u>	<u>140.500</u>	<u>135.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-114.467,76</u>	<u>-130.100</u>	<u>-114.600</u>	<u>-109.700</u>	<u>-110.600</u>	<u>-105.900</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>-114.467,76</u>	<u>-130.100</u>	<u>-114.600</u>	<u>-109.700</u>	<u>-110.600</u>	<u>-105.900</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-114.467,76	-130.100	-114.600	-109.700	-110.600	-105.900
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	-114.467,76	-130.100	-114.600	-109.700	-110.600	-105.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.939,33	36.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.615,57	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	26.788,96	26.400	22.300	22.300	22.300	22.300
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.621,02	62.000	57.500	54.600	55.500	50.800
	54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	48.029,08	0	0	0	0	0
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-17.000,00	0	0	0	0	0
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.591,94	62.000	57.500	54.600	55.500	50.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6810000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Bund	1.410,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.557,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.557,09	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	21.967,09	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.642,86	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	49.642,86	13.000	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	2.822,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.822,44	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	52.465,30	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.498,21	-11.000	0	0	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541032013219 Straßenbeleuchtung Lindenhofsiedlung								
54104.6881000	8.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung								
54104.6810000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)								
54104.7852000	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541042016002 Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)								
54104.6810000	1.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042016003 Straße am Krankenhaus - Straßenbeleuchtung								
54104.6881000	6.466,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	1.245,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.711,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017003 Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNr. 1-3								
54104.6810000	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017004 Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)								
54104.6810000	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017006 Straßenbeleuchtung Humboldtallee								
54104.7852000	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.670,37	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.646,81	19.000	12.500	13.000	14.000	14.000
	54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.261,80	16.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.385,01	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.646,81</u>	<u>19.500</u>	<u>12.500</u>	<u>13.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.646,81</u>	<u>-19.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-11.646,81</u>	<u>-19.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-11.646,81</u>	<u>-19.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-11.646,81</u>	<u>-19.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Winterdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	18.145,23	31.500	26.500	26.500	27.000	27.000
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.145,23	30.000	25.000	25.000	25.500	25.500
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	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>18.145,23</u>	<u>31.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.145,23</u>	<u>-31.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</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>-18.145,23</u>	<u>-31.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</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>-18.145,23</u>	<u>-31.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</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>-18.145,23</u>	<u>-31.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	45.000	38.000	454.000	416.000	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>						
	0,00	45.000	38.000	454.000	416.000	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>45.000</u>	<u>38.000</u>	<u>454.000</u>	<u>416.000</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-454.000</u>	<u>-416.000</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>0,00</u>	<u>-45.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-454.000</u>	<u>-416.000</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>-45.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-454.000</u>	<u>-416.000</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>-45.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-454.000</u>	<u>-416.000</u>	<u>0</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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	819,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	819,91	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	819,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-819,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547002018001 Neubau Bushaltestellen								
54700.7853000	819,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-819,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-819,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	23.073,32	35.000	3.000	5.000	35.000	35.000
	55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.639,52	0	0	0	0	0
	55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-189.831,09	0	0	0	0	0
	55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	3.000 € Bepflanzung und Pflege durch Bauhof						
	gestrichen, da noch weit über 100 T€ Rückstellungen vorhanden sind:						
	10.000 € Wiesenmahd						
	10.000 € Unterhaltung Wanderweg						
	10.000 € Biotoppflege						
		35.264,89	35.000	3.000	5.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	372,12	6.600	20.000	32.000	31.300	30.600
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,12	6.600	20.000	32.000	31.300	30.600
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>23.445,44</u>	<u>41.600</u>	<u>23.000</u>	<u>37.000</u>	<u>66.300</u>	<u>65.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.445,44</u>	<u>-41.600</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.600</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>-23.445,44</u>	<u>-41.600</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.600</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>-23.445,44</u>	<u>-41.600</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.600</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>-23.445,44</u>	<u>-41.600</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.819,45	6.600	20.000	32.000	31.300	30.600
	55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.639,52	0	0	0	0	0
	55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-189.831,09	0	0	0	0	0
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,12	6.600	20.000	32.000	31.300	30.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.656,87	565.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	11.812,37	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.844,50	440.000	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	54.747,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	54.747,93	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	68.404,80	565.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.404,80	-365.000	0	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012016002 Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee								
55101.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000	1.844,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,50	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017001 Gestaltung alter Sportplatz								
55101.7852000	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017003 Neugestaltung Dorfanger								
55101.6811000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000	11.812,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000	0,00	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.812,37	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.656,87	-365.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	689,55	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	689,55	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	970,68	1.000	3.000	10.000	15.000	20.000
55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	1.000	3.000	10.000	15.000	20.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.660,23</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>12.000</u>	<u>17.000</u>	<u>22.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.660,23</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</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>-1.660,23</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</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>-1.660,23</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</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>-1.660,23</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	1.000	3.000	10.000	15.000	20.000
55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	1.000	3.000	10.000	15.000	20.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	892,50	100.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	892,50	100.000	200.000	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	0,00	5.000	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	892,50	105.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-892,50	-105.000	-200.000	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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Spielplätze								
55102.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.300	0	0	0	0
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.300	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	570.000	0	0	0	0
	55201.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	570.000	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>571.300</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	9.329,40	574.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.131,74	573.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5231100 Mieten und Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Miet-WC am Briesesee (3 Monate)</i>	408,17	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Mitgliedsbeitrag WBB Schnelle Havel</i>	6.789,49	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>2019 wurden die Beitragsätze erhöht</i>						
14.	Abschreibungen	1.942,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
	55201.5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.271,81</u>	<u>584.600</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.032,87</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</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>-10.032,87</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</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>-10.032,87</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</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>-10.032,87</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	0	0	0	0
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.942,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	58.482,17	57.400	60.400	60.900	61.400	61.400
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.436,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	35.754,45	35.000	37.000	37.500	38.000	38.000
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	19.291,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land (Pflege Kriegsgräber)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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)	62.682,17	61.600	64.600	65.100	65.600	65.600
11.	Personalaufwendungen	74.375,64	78.000	76.100	78.900	81.100	83.500
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	54.000,00	57.000	56.600	57.700	59.200	60.500
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.773,44	3.500	3.300	3.700	3.800	4.100
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.272,10	2.500	1.900	2.300	2.400	2.600
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.830,10	2.500	2.000	2.400	2.500	2.700
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	11.500,00	12.500	12.300	12.800	13.200	13.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,55	10.100	8.900	6.500	6.600	6.600
	55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	133,32	0	0	0	0	0
	55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Denkmal Sowjetkrieger Hauptstraße	0,00	0	2.500	100	100	100
	55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,80	500	400	400	400	400
	55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	964,07	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.357,91	3.000	500	500	500	500
	55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	777,72	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.963,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.129,62	1.000	0	0	0	0
	55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	361,55	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	16.701,71	16.500	16.100	16.000	15.700	15.700
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.701,71	16.500	16.100	16.000	15.700	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,65	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	918,59	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
55301.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	694,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55301.5431110	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
55301.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	962,05	700	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.5431160	Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	100	100	100	100
55301.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,55	100	300	300	300	300
55301.5441101	Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.872,55	107.500	104.300	104.600	106.600	109.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.190,38	-45.900	-39.700	-39.500	-41.000	-43.400
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.190,38	-45.900	-39.700	-39.500	-41.000	-43.400
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)	-39.190,38	-45.900	-39.700	-39.500	-41.000	-43.400
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	-39.190,38	-45.900	-39.700	-39.500	-41.000	-43.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.701,71	16.500	16.100	16.000	15.700	15.700
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.701,71	16.500	16.100	16.000	15.700	15.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	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	0	3.000	5.000	0	0	0,00	0,00
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	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	0,00	0	3.000	5.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-5.000	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof								
Erläuterung:								
3.000 € 3 neue Friedhofscontainer da Boden durchgerostet (Anschaffung 1980)								
2021 5.000 € Bewässerungsfass mit Zubehör für Kfz, Bewässerung Bäume, Sträucher Friedhof Clara-Zetkin-Straße, Waldfriedhof und im Ort								
55301.7831000	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
55301.7832000	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.004,00	7.900	21.200	11.100	11.100	11.100
	55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	10.000 € Instandsetzung Friedhofsmauer vorn und Verbesserung Schließung Toranlage						
	5.500 € Wartung und Instandhaltung	5.291,05	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	55302.5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	100	0	0	0
	55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.117,15	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.259,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	300,00	400	400	400	400	400
	55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,98	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	442,06	9.000	500	9.000	9.000	9.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	442,06	9.000	500	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,34	100	300	300	300	300
	55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	72,62	0	100	100	100	100
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,72	100	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.599,40</u>	<u>17.000</u>	<u>22.000</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.599,40</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</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>-11.599,40</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</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>-11.599,40</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</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>-11.599,40</u>	<u>-17.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	442,06	9.000	500	9.000	9.000	9.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	442,06	9.000	500	9.000	9.000	9.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	55.715,14	17.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	211,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	55.503,39	17.000	17.000	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	1.544,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	1.544,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000	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	57.259,66	22.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.259,66	-22.000	-17.000	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) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553022017001 Ausbau Wegesystem Friedhof								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>3. und letzter Bauabschnitt in 2020</i>								
55302.7852000	10.503,39	17.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.503,39	-17.000	-17.000	0	0	0	0,00	0,00
553022017002 Heizung Friedhofskapelle umrüsten (Elektroheizung)								
55302.7831400	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
553022018001 Neubau Zaun Friedhof								
55302.7851000	211,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Friedhof								
55302.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.715,14	-32.000	-17.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.791,67	56.400	105.400	46.000	0	0
	56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	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.						
	48,8 TEUR 2020 KfW FM für integriertes Quartierskonzept						
	10 TEUR Förderung Klimaschutz in Kitas und Schulen (Energiesparmodelle über 3 Jahre)						
		34.791,67	56.400	105.400	46.000	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)	34.791,67	56.400	105.400	46.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	45.986,72	61.500	61.200	63.600	65.600	67.700
	56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.150,84	46.000	46.200	47.200	48.400	49.500
	56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.764,43	2.500	2.400	2.800	2.900	3.100
	56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	406,50	1.000	1.000	1.400	1.500	1.700
	56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.384,04	2.000	1.700	2.100	2.200	2.400
	56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	7.280,91	10.000	9.900	10.100	10.600	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	400	400	400	400	400
	56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,95	35.800	108.100	12.100	12.100	12.100
	56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	Messgeräte für Kitas	85,91	500	500	500	500	500
	56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	455,91	0	500	500	500	500
	56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	139,66	100	100	100	100	100

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) Werbematerialien Aktion Stadtradeln (2.500) Starter-Kit für Energiesparmodelle (5.000) Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (1.500) Prämien und ÖA-Materialien Schule/Kitas Energiesparmodelle (3.000)	2.617,47	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Erläuterungen: 15 TEUR ab 2019 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen 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)	357,00	25.000	92.000	1.000	1.000	1.000
56101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>49.642,67</u>	<u>98.200</u>	<u>170.200</u>	<u>76.600</u>	<u>78.600</u>	<u>80.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.851,00	-41.800	-64.800	-30.600	-78.600	-80.700
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)	-14.851,00	-41.800	-64.800	-30.600	-78.600	-80.700
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)	-14.851,00	-41.800	-64.800	-30.600	-78.600	-80.700
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	-14.851,00	-41.800	-64.800	-30.600	-78.600	-80.700
<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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.670,00	19.200	14.500	14.500	14.500	14.500
56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.170,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	1.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	450,00	0	0	0	0	0
56102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	450,00	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>6.120,00</u>	<u>19.200</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11. Personalaufwendungen	16.715,75	70.500	70.200	73.000	75.100	77.400
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.715,75	53.000	53.200	54.300	55.700	57.000
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3.000	2.800	3.200	3.300	3.500
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.400	1.500	1.700
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	2.000	1.900	2.300	2.400	2.600
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	0,00	11.500	11.300	11.800	12.200	12.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.843,15	255.600	90.000	85.000	85.000	85.000
56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	9.265,73	0	0	0	0	0
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Jahresvertrag für ca. 700-1000 Einzelmaßnahmen</i>	75.938,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>ca. 40 Neupflanzungen (50 T€)</i>						
<i>auf 0 T€ gekürzt, da im Vorjahr noch 175 T€ HHR vorhanden sind</i>						
<i>gem. Beschluss 1424/2019 (Klimanotstand) 10 zusätzliche Baumpflanzungen p.a., daher 10 TEUR Ansatz</i>	6.638,85	175.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.010,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200	0	0	0	0
56102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.010,93	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>126.569,83</u>	<u>327.300</u>	<u>161.200</u>	<u>159.000</u>	<u>161.100</u>	<u>163.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-120.449,83	-308.100	-146.700	-144.500	-146.600	-148.900
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-120.449,83	-308.100	-146.700	-144.500	-146.600	-148.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-120.449,83	-308.100	-146.700	-144.500	-146.600	-148.900
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	-120.449,83	-308.100	-146.700	-144.500	-146.600	-148.900
<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
	56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	9.265,73	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.064,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	1.064,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	163,95	0	0	0	0	0
	57501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	163,95	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>1.228,85</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	54.058,98	58.500	57.600	60.200	62.000	64.000
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	40.886,27	42.000	42.200	43.200	44.300	45.300
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	2.154,90	2.500	2.400	2.800	2.900	3.100
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	567,87	2.000	1.700	2.100	2.200	2.400
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.320,26	2.000	1.300	1.700	1.800	2.000
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	9.129,68	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,95	53.700	32.800	27.800	27.800	27.800
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	700€ Malem Vorraum						
	1.700€ Wartung und Instandhaltung	1.699,07	10.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	57501.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unter- lassene Instandhaltung	-747,05	0	0	0	0	0
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsge- genständen: BGA	0,00	100	100	100	100	100
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software	1.142,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57501.5231100 Mietaufwendungen	4.853,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57501.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	2.000	0	0	0	0
	57501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	1.500	0	0	0	0
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornstein- feger	0,00	15.000	0	0	0	0
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	946,59	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.683,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57501.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	184,45	0	0	0	0	0
	57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf- wendungen: Öffentlichkeitsarbeit	1.431,72	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
57501.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste <i>Erläuterungen:</i> 15.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen Erhöhung, da Lizenzverträge auslaufen und neue Skulpturen angemietet oder erworben werden müssen, 5.000 Kunstfest Skulpturenboulevard	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
57501.5281200	Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4,00	100	0	0	0	0
57501.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.087,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.087,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,25	10.100	9.200	8.200	8.200	8.200
57501.5431000	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	328,12	2.000	400	400	400	400
57501.5431110	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
57501.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw. <i>Erläuterungen:</i> Kostenerhöhung durch öffentlichen Hotspot	476,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57501.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
57501.5431220	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	3.980,55	5.000	0	0	0	0
57501.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57501.5441101	Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	400	0	0	0	0
57501.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.509,14	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.813,50	123.500	100.700	97.300	99.100	101.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
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)	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
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)	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
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	-75.584,65	-122.500	-99.600	-96.200	-98.000	-100.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	163,95	0	0	0	0	0
57501.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	163,95	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57501.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-747,05	0	0	0	0	0
57501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.087,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	4.020,30	0	21.500	0	0	0	0,00	0,00
57501.7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	4.020,30	0	21.500	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	18.000	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	4.020,30	18.000	21.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.020,30	-18.000	-21.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)								
57501.7831000	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.319.122,81	7.910.600	8.666.700	9.206.700	9.747.200	10.387.200
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.645,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	824.941,56	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.465.765,68	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.099.083,00	4.200.000	4.600.000	5.000.000	5.400.000	5.900.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	393.426,00	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	34.178,01	34.000	35.000	35.000	35.500	35.500
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.083,00	524.900	560.000	580.000	600.000	620.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.912,60	2.571.800	2.781.600	2.878.600	2.900.600	2.900.600
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.814,00	1.970.000	2.181.000	2.278.000	2.300.000	2.300.000
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	236.005,54	237.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	176.212,00	176.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	195.881,06	188.500	180.600	180.600	180.600	180.600
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	0,64	0	0	0	0	0
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,64	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>11.208.036,05</u>	<u>10.482.400</u>	<u>11.448.300</u>	<u>12.085.300</u>	<u>12.647.800</u>	<u>13.287.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	323,81	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	323,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.277.761,51	4.170.000	4.230.000	4.238.300	4.307.800	4.365.000
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	185.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.995.270,51	3.356.000	3.376.700	3.385.000	3.444.000	3.490.000
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - 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 365xx.4142201</i>	0,00	629.000	633.300	623.300	623.800	625.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.278.085,32</u>	<u>4.170.000</u>	<u>4.230.000</u>	<u>4.238.300</u>	<u>4.307.800</u>	<u>4.365.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>7.929.950,73</u>	<u>6.312.400</u>	<u>7.218.300</u>	<u>7.847.000</u>	<u>8.340.000</u>	<u>8.922.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	235.580,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	235.580,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.652,75	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>227.928,00</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>8.157.878,73</u>	<u>6.317.400</u>	<u>7.225.300</u>	<u>7.854.000</u>	<u>8.345.000</u>	<u>8.927.800</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	8.157.878,73	6.317.400	7.225.300	7.854.000	8.345.000	8.927.800
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	8.157.878,73	6.317.400	7.225.300	7.854.000	8.345.000	8.927.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	195.881,06	188.500	180.600	180.600	180.600	180.600
61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	195.881,06	188.500	180.600	180.600	180.600	180.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323,81	0	0	0	0	0
61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	323,81	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61101.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	170.000	161.000	163.000	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 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	170.000	161.000	163.000	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 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	0,00	0	0	170.000	161.000	163.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.750,59	37.400	39.700	33.400	42.900	57.700
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.750,59	37.400	39.700	33.400	42.900	57.700
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	2.500	5.000
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	0	2.500	5.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>33.750,59</u>	<u>37.400</u>	<u>39.700</u>	<u>33.400</u>	<u>40.400</u>	<u>52.700</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>33.750,59</u>	<u>37.400</u>	<u>39.700</u>	<u>33.400</u>	<u>40.400</u>	<u>52.700</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>33.750,59</u>	<u>37.400</u>	<u>39.700</u>	<u>33.400</u>	<u>40.400</u>	<u>52.700</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>33.750,59</u>	<u>37.400</u>	<u>39.700</u>	<u>33.400</u>	<u>40.400</u>	<u>52.700</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



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

der
Gemeinde Birkenwerder

2020

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11102999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung							
	Erläuterung: 5.000 € regelmäßiger Austausch alter Arbeitsplätze 5.000 € Erneuerung Beamer Zimmer 203/204 10.000 € regelmäßiger Austausch veralteter Monitore und Erweiterung auf 2 pro Arbeitsplatz - insgesamt 30-35 Plätze 2.500 € Austausch alter Plotter Bauamt 50.000 € Konferenzanlage mit Videoaufzeichnung und Livestream (optional)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	55.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	17.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-72.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	170.000	170.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-170.000	-170.000	0	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	80.000	170.000	170.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-80.000	-170.000	-170.000	0	0	0,00	0	0,00
111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude							
	Erläuterung: Ankauf von fremd genutzten öffentlichen Verkehrsflächen 50.000€ Die Ausschöpfung des Ansatzes ist abhängig von der Durchführung von Straßenbaumaßnahmen. Möglicher Ankauf von 2 Grundstücken - Mittel werden vorbehaltlich der dazu noch zu fassenden Beschlüsse eingestellt. Die Verwaltung hat Kontakt zu Besitzer bzw. Makler aufgenommen. BV 1449/2019 beschlossen in 2019							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.550.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.550.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
111047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
111047821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kultureinrichtungen								
111047821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522027821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	-1.550.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa							
	Erläuterung: Gießarm mit Anbauplattenmontage LKW/ Hansa zzgl. Hydraulikpumpe und 5000-l-Fass Dieses Anbaugerät wird benötigt um die wachsenden Aufgaben der Bewässerung von Grünanlagen, Bäumen, Wildblumenwiesen, Pflanzkübel realisieren zu können.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)							
	Erläuterung: Mittel wurden in 2019 als VE für 2020 eingeplant und werden jetzt im Plan veranschlagt für die Ausführung der Maßnahmen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111237851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111236811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW							
	Erläuterung: 5 x S-Gard Einsatzbekleidung 7.000 € Ersatzbeschaffung 5 x FFW-Einsatzhelme 2.150 € Ersatzbeschaffung Kompressor (Betriebsluft Fahrzeuge) 2.200 € Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger (Waschhalle) 2.500 € Druckluftversorgung Fahrzeughalle 2.000 € Wärmebildkamera für Atemschutznotfall 1.200 € Übungsdummy für Ausbildung 1.000 € Systemtrenner für Trinkwasserentnahme (neue gesetzliche Vorgabe) 7 x (1.800 €) 12.600 € zusätzlicher Werkzeugwagen für den Gerätewart 600 € Austausch 5 x Digitale Meldeempfänger 1.750 € 10 x B-Schläuche 1.900 € 10 x C-Schläuche 1.550 € Bodenwischmaschine (große Fahrzeughalle) 2.500 € 2 Navigationsgeräte mit Einsatzzielführung 5.000 € Büroarbeitsplatz zur Koordination von Großschadenlagen (in der Fahrzeughalle, mit abklappbarer Arbeitsfläche, Telefon, Funk, EDV-Anschluss) 4.000 € Arbeitsplatz Gerätewart 1.500 € 5 TEUR Ersatzbeschaffung defekter Hochdruckreiniger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
126017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	37.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
126017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	18.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5							
	Erläuterung: Kostenschätzung aus 04/19 vom Architekt ergibt ca. 176.000 €, der Rest (ca. 20%) dient als Puffer für allg. Kostensteigerung bis zur Kostenberechnung dazu kommen noch Kosten für Einrichtung (Schwerlastregale u.ä.) sowie Heizung geplant ist eine Leichtbauhalle mit Stahlträgerkonstruktion mit Betonbodenplatte in 2019 Vorplanung, in 2020 Baugenehmigung und Ausschreibung Bau, Mitte 2020 Beginn Baumaßnahme in 2021 folgen noch Kosten für Zuwegung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-225.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126027851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	225.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-225.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule							
	Erläuterung: 30.000 € Klassensatz 30 Notebooks mit Wagen 20.000 € Laptop /Notebook + Software, Einbindung in das Verwaltungsnetz für jeden Lehrer (38) um DSGVO im Zusammenhang mit §65 (5) des Schulgesetzes zu entsprechen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachanlagevermögen								
211017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	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 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)							
	Erläuterung: Die Grobkostenermittlung geht von 4,25 Mio. € brutto aus. Die Vorgabe besteht für 100 Kinder zu bauen. Ein Gebäudeteil soll eine Unterkellerung erhalten. Aktuell werden die Planungsleistungen eu-weit ausgeschrieben. Die Vergabe ist für Ende 2019 geplant. In 2020 sollen alle Honorar und finanzielle Mittel für die Ausschreibung der Leistungen für den Neubau der Kita zur Verfügung stehen, in 2021 dann der Rest.							
	2020 Planung bis LP 7 und Vergaben der ersten Gewerke 2021 restliche Vergaben und Ausführung Abschluss 2022							
	Einnahmen: Investive Schlüsselzuweisung 2020 hier zugeordnet Investitionszuschuss des Investors des Wohngebiets Havelstraße wird zu Beginn der Baumaßnahme fällig. Lt. Städtebaulichem Vertrag 16 Kitaplätze x 27.000 € = 432.000 €							
Einzahlungen	161.000	432.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.750.000	1.250.000	0	0	0	0,00	1.250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.589.000	-818.000	0	0	0	0,00	-1.250.000	0,00
365147851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.750.000	1.250.000	0	0	0	0,00	1.250.000	0,00
365146811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	161.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	432.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-2.589.000	-818.000	0	0	0	0,00	-1.250.000	0,00
365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpfl							
	Erläuterung: Inzwischen liegt die Kostenschätzung des Architekten vor, die deutlich über dem bisherigen geschätzten Betrag liegt.							
	Der Ansatz 2020 stellt die Gesamtkosten dar, da der Ansatz aus dem Vorjahr für den Sonnenschutz des Sandkastens benötigt wurde, der ebenfalls deutlich teurer war, als geschätzt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365212020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg							
	Erläuterung: Planung und Beginn in 2020, Fertigstellung in 2021							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217853000 Auszahlungen für	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)								
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365222020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee							
	Erläuterung: Planung und Beginn in 2020, Fertigstellung in 2021							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße							
	Erläuterung: Planung und Beginn in 2020, Fertigstellung in 2021							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366022020001	Gartenbewässerungsanlage KJFH "CORN"							
	Erläuterung: Planung und Beginn in 2020, Fertigstellung in 2021							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums							
	Erläuterung: 14.132.000 Mio. € beträgt die Grobkostenermittlung für den Schulergänzungsbau, den Neubau des Hortes sowie für die Außenanlagen im Bereich Obermühle und unterer Pausenhof, das Planungsbüro geht davon aus, dass Ende 2019 der Architekt beauftragt werden kann, darauf folgt die Ausschreibung und Beauftragung der Technischen Gebäudeausrüstung, nach aktuellem Kenntnisstand wird die Planung ca. 2020 bis 2021 durchgeführt.							
	2019 Ende des Realisierungswettbewerbs (Ende des Jahres) - Mittel vorhanden aus Vorjahren (ca. 450 TEUR) 2020 Beginn Planung und Vergabe der Planung TGA LP 1-3 (1,5 Mio. €) 2021 weitere Planung und Ausschreibung der ersten Gewerke 2022/2023 Ausführung und Abschluss 2024							
	Kreditaufnahme dazu i.H.v. voraussichtlich 14 Mio. € unter 61201.6927300 in 2022							
	Zuschuss aus städtebaulichem Vertrag mit dem Investor des Wohngebietes Havelstraße 1.280 TEUR: 23 Grundschulplätze x 31.000 € = 713.000 € 21 Hortplätze x 27.000 € = 567.000 € Wird mit Beginn der Baumaßnahme Havelstraße fällig							
Einzahlungen	0	1.280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	500.000	11.632.000	0	0	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	780.000	-11.632.000	0	0	0,00	-500.000	0,00
511017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.500.000	500.000	11.632.000	0	0	0,00	500.000	0,00
511017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bau)								
511016817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-1.500.000	780.000	-11.632.000	0	0	0,00	-500.000	0,00
522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1							
	Erläuterung: allgemeine Kostensteigerung, in 2019 Baugenehmigung, in 2020 Bau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522016811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522012019001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49							
	Erläuterung: in 2020 ist die Planung vorgesehen, in 2021 sind die Baumaßnahmen zur Trockenlegung und Grundsanierung geplant							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
522017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017001	Grenzweg - Ausbau							
	Erläuterung: Umsetzung Beschlüsse 840/2015; 895/2015 Der Grenzweg verfügt über eine Fläche von ca. 16.000 m ² . Für die Gestaltung der Flächen mit Rasenflächen, Bäumen, Stadtmöbeln sowie der Herrichtung eines Spielplatzes gem. Spielplatzkonzeption wurde ein Grobkostenansatz 1,6 Mio. € (16.000 qm * 99,25€) erarbeitet. In 2020 sollen die Planungsleistungen der LPH 1-9 für Freianlagen ausgeschrieben werden. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Der Umfang der Gestaltung sowie die Kostenschätzung zur Maßnahme werden im Rahmen der Vorplanung vorgestellt und können anschließend präzisiert werden. 2020 Ausschreibung für Planung, Erbringung der LPH 1-7, Ausschreibung der Bauleistungen, 2021 Ausführung Im Rahmen der Haushaltsdiskussion 2020 wurde beschlossen, dass die Gesamtausgaben auf 700 T€ zu senken sind. Daher Anpassung der Mittel für die Ausführung lt. mittelfristiger Finanzplanung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	490.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	210.000	490.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-210.000	-490.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km							
	Erläuterung: 1. Es kommt zu einer Budgetanpassung aufgrund der Planungstiefe und der berechneten Baukosten. Die Kostenschätzung war Grundlage für die Beauftragung der Planung. Die Kostenberechnung ist allerdings Honorargrundlage 2. Entscheidung der Gremien (GVV am 21.05.19) zur Umplanung um 6 alte Eichen zu schützen, hier handelt es sich um ca. 30.000,00 € brutto Mehrkosten 3. die Baupreissteigerung führt aktuell zu einer jährlichen Indizierung von ca. 5 %, es wird aktuell davon							

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ausgegangen, dass die bauliche Ausführung in 2020 erfolgt.								
Fördermittel: Die Ausgaben haben sich erhöht und parallel haben sich die Fördermittelbedingungen gebessert, so dass die Verwaltung jetzt von einer maximalen Förderquote von 90% ausgehen kann. Gesamtansatz 2017-2020 600 T€, davon ist aber nicht alles förderfähig.								
Einzahlungen	348.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	228.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	348.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	228.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt							
Erläuterung: OE Borgsdorf über Ortslage Briese bis Gemeindegrenze (S-Kurve)								
allgemeine Kostenersteigerung sowie Aufnahme der Ortslage Briese in die Maßnahme								
Einnahme durch Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge. Festgelegt wurde eine Summe von 1.416,77 € / Kilometer gewidmete Straßenlänge der Gemeinde.								
Bei ca. 60 km in der Gemeinde macht das ca. 85.006,20 € Euro aus. Aber bei der Länge zählen nur die Gemeindestraßen, nicht die B96 oder B96a und es gilt das Kartenmaterial des Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. Die Summe kann also noch geringer ausfallen.								
Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032019003	Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau							
Erläuterung: Treppe (Hinterausgang und Notausgang) und Auffahrt (zur Grundstückspflege hintere Seite der Kita wird nur zusammen mit dem Straßenbau durchgeführt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032020001	Rettungsweg Waldfriedhof bis Briese							
Erläuterung: Zuwegung zum OT Briese, da während der Zeit des Autobahnausbaus alle Ortsverbindungsbrücken abgerissen werden gemäß Beschluss 1326/2019, Kostenkalkulation vom 27.03.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)							
	Erläuterung: Bänke + Platzbefestigung Abfallbehälter Hundetoiletten Austauschbänke für Innen- und Außenbereich 15.000 € Einhausung Containerstellplatz Industrie-/Friesenstraße 15.000 € Barrierefreie Gestaltung des Behindertenparkplatzes am Rathaus 10.000 € 3 Findlinge an den Ortseingangspunkten Borgsdorf (Anger), Hohen Neuendorf (Verkehrinsel), Bergfelde (Verkehrinsel nach Straßenbau) -> vorbehaltlich eines noch zu fassenden Beschlusses bzw. der Diskussion im OEA über die Standorte.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
541037831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus privaten Beiträgen	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption							
	Erläuterung: 2019 wurde die Spielplatzkonzeption fertiggestellt. Vorbehaltlich der politischen Entscheidung, welcher Spielplatz in welcher Form und Reihenfolge gebaut werden soll, werden vorsorglich die notwendigen Mittel eingestellt. 2019 100 TEUR für Planung und Beginn, 2020 dann Umsetzung des ersten Projektes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575012020001	Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard							
	Erläuterung: Kauf von 2 Skulpturen nach Beendigung der Mietdauer: "9 Fähnlein im Wind" 9000,00 € "Mondkuss" hälftig mit Hohen Neuendorf 12,5 TEUR							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575017821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	-21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	594.000	1.712.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	7.654.000	2.625.000	11.902.000	100.000	0	0,00	1.750.000	0,00
Zu-/Überschuss	-7.060.000	-913.000	-11.902.000	-100.000	0	0,00	-1.750.000	0,00



Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0



Übersicht über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2020

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	23.770,00	29.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.439,35	164.144,56	4.448,28	21.941,40	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.251,00	1.101.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	554.381,98	1.130.245,87	450,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.139.842,33	2.425.039,55	4.898,28	21.941,40	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.487,7	12.587,3	0,0	893,6	11.693,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	410,0	1.079,0	1,0	0,0	1.080,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	14.897,7	13.666,3	1,0	893,6	12.773,7
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	572,1	574,8	0,0	0,0	0,0	574,8
davon Pensionsrückstellungen	428,2	428,2	0,0	0,0	0,0	428,2
davon Beihilferückstellungen	135,8	138,5	0,0	0,0	0,0	138,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	697,6	697,6	0,0	0,0	0,0	697,6
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	2.666,2	2.666,2	0,0	0,0	0,0	2.666,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	62,4	62,4	0,0	0,0	0,0	62,4
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	3.935,9	3.938,6	0,0	0,0	0,0	3.938,6



Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.496,4	7.653,9	228,0	228,0	228,0	228,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.419,4	1.230,9	180,6	180,6	180,6	180,6
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	1.419,4	1.230,9	180,6	180,6	180,6	180,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.528,0	6.371,6	153,3	153,3	153,3	153,3
Gesamtsumme:	15.443,8	15.256,4	561,9	561,9	561,9	561,9



Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.995,3	3.985,0	4.010,0	4.008,3	4.067,8	4.115,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.995,3	3.985,0	4.010,0	4.008,3	4.067,8	4.115,0
Saldo der Umlagen:	-2.995,3	-3.985,0	-4.010,0	-4.008,3	-4.067,8	-4.115,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stellenplan
der
Gemeinde Birkenwerder
2020

Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2020

Teil 1 Gesamtübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2020		Stellen im Vorjahr 2019		Bemerkungen extern zu VE 2020
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2019 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	5,5	5 x 1,0 VZ; 0,5 ATZ
9c	0	0	0	0	
9b	8,750	8	7,875	6,825	6 x 1,0 VZ; 1 x 0,875 TZ; + neu EDV (+0,875)
9a	6,5	7	6,5	7,5	6 x 1,0 VZ; 0,5 ATZ
8	7	7	7	7	7 x 1,0 VZ
7	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
6	6,25	7	5,25	5,25	3 x 1,0 VZ; 3 x 0,75 TZ, + neu Ordnungsamt (+1,0)
5	11	11	11	10,375	11 x 1,0 VZ
4	9,0	9	8,5	8,625	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,5 TZ; + neu Bauhof/Brandschutz (+0,5)
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 13U	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	61,775	78	56,975	52,550	72 x 0,8 TZ; 2 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ; 1 x 0,4 ATZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ) Kitapersonal 2020 nach prognostizierter Anzahl Kinder erhöht und 1 zusätzliche Stelle Jugendclub - Erzieher neu (+ 4,805)
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	0	0	0	0	
Summe	137,88	156,00	130,70	124,73	Differenz von 7,18 VZE EDV (+0,875); Ordnungsamt (+1,0), Bauhof/Brandschutz (+0,5) Erzieher (+4,805)

Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	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	2	2	Freistellungsphase ATZ
EG S2 -EG S18	1	1	Freistellungsphase ATZ

Stand: 08.07.2019

Erläuterungen zu den Stellenplanerhöhungen:

1,0 VBE im Bereich Ordnungsamt:

Es handelt sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt der Nordbahngemeinden Glienicke, Hohen Neuendorf, Mühlenbeck und Birkenwerder zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung der allgemeinen Gefahrenabwehr. Es werden insgesamt 6 Mitarbeiter eingestellt, die gemeinsam in den betreffenden Gemeinden Früh-, Spät- und ggf. Nachtdienste sowie auch Sonn- und Feiertagsarbeit vorrangig in den Sommermonate versehen sollen. Die Schaffung der Stelle wurde vorbehaltlich eines noch durch die Gemeindevertretung zu fassen Beschlusses über eine interkommunale Vereinbarung in den Stellenplan aufgenommen.

0,5 VBE Bauhof/Brandschutz:

Die Gemeinde muss in allen Objekten Brandschutzkontrollen durchführen und dazu regelmäßige Begehungen machen. Das wurde bisher nicht im vorgeschriebenen Umfang durchgeführt und sollte nun über einen Dienstleister erfolgen. Die Gemeinde hat aber einen Mitarbeiter im Bauhof, der für diese Untersuchungen qualifiziert ist und bisher nur mit 0,5 VBE eingestellt ist. Daher ist es kostengünstiger diese Arbeiten verwaltungsintern abzudecken. Da diese Tätigkeit nur ca. 0,25 VBE abdeckt, würde der verbleibende Anteil für den Bauhof genutzt werden können.

4,805 VBE Erzieher:

Aufgrund der bisher vorliegenden Anmeldungen für Plätze in der Kindertagesbetreuung (Kita/Hort) wurde das vermutlich notwendige pädagogische Personal ermittelt und der Stellenplan daraufhin um 3,805 VbE erhöht.

Eine weitere Erzieherstelle in Höhe von 1,0 VbE wurde vom Leiter des Jugend- und Freizeithauses angemeldet, da die aktuellen Öffnungszeiten von 2 angestellten Mitarbeitern nur schwer gewährleistet werden können. Aus Kostengründen wurde diese Stelle wieder gestrichen und ist im Haushaltsplan nicht enthalten.

0,875 EDV

Die Stelle des Systemadministrators wurde 2005 erstmals mit einer Vollzeitstelle in der eigenen Verwaltung besetzt. Damals wurden 20 Nutzer in der Kernverwaltung und 3 Nutzer in

den Einrichtungen betreut. Die Anzahl der Software belief sich auf ca. 10 Stück, die auf zwei Servern lief. Fast 15 Jahre später hat sich die Anzahl der PC-Nutzer hat sich mehr als verdoppelt und 10 Außenstellen werden mitbetreut, die Hardware (heute 21 Server) hat sich erweitert auf Virtualisierung, Stagesysteme, Netzwerkdrucker, Handys, Telefonanlagen, Cloudtelefonie, W-LAN-Struktur (intern und öffentlich), Tablets, Laptops, Smartboards und vieles mehr. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltungen hat sich die Anzahl der genutzten Softwareprodukte vervielfacht, andere Behörden, Sozialversicherungsträger etc. setzen eine elektronische Kommunikation voraus und jeder Kommunikationspartner benötigt eine andere Software. Auch die Umsetzung des Medienkonzepts führt zu erhöhtem administrativem Aufwand. Die Betreuung dieser Vielzahl von Aufgabenfeldern durch eine Person ist deshalb nicht mehr zufriedenstellend gewährleistet. Eine externe Firma als Zusatzvertretung kann in einigen Problemfällen helfen, aber gerade die Außenstellen oder Hardwareprobleme blieben meist ungelöst.

Nicht zu vergessen ist die neue DSGVO, die gerade im EDV-Bereich den Arbeitsaufwand immens erhöht.



Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

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).

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 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 und Fortbildung gebildet. In diesen Bereichen ist eine erhöhte Flexibilität erforderlich, daher sind diese Produktkonten auch über die Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit).

Deckungskreise 2020

NR	Typ / Bezeichnung
0011	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 11 Zentrale Verwaltung Ergebnishaushalt
0012	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 12 Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt
0021	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 21 Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt
0027	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 27 Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt
0028	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 28 Heimatpflege Ergebnishaushalt
0031	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 31 Soziale Hilfen Ergebnishaushalt
0036	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt
0042	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 42 Sportförderung Ergebnishaushalt
0051	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt
0052	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt
0053	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt
0054	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt
0055	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt
0056	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Ergebnishaushalt
0057	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt
0061	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Ergebnishaushalt
1011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 11 Zentrale Verwaltung Finanzhaushalt
1012	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 12 Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt

Deckungskreise 2020

NR	Typ / Bezeichnung
1021	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 21 Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt
1027	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 27 Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt
1028	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 28 Heimatpflege Finanzhaushalt
1031	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 31 Soziale Hilfen Finanzhaushalt
1036	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt
1042	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 42 Sportförderung Finanzhaushalt
1051	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt
1052	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 52 Bauen und Wohnen Finanzhaushalt
1053	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Finanzhaushalt
1054	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt
1055	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt
1056	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Finanzhaushalt
1057	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt
1061	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Finanzhaushalt
5099	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Ergebnishaushalt
5211	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Ergebnishaushalt
5241	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Ergebnishaushalt
5261	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung Ergebnishaushalt

Deckungskreise 2020

NR	Typ / Bezeichnung
5711	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Abschreibungen gewöhnliche/außerplanmäßige
7099	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Finanzhaushalt
7211	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Finanzhaushalt
7241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Finanzhaushalt
7261	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung Finanzhaushalt



Produktbuch zum Haushalt

der

Gemeinde Birkenwerder

2020

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 2019)	<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 2019)	<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 = 0,95 - 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 Gemeindeimmobilien - 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 2019)	<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 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .127,3TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 83 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 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./,0,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = 19,7 TEUR

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 Verwahrgeless - 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 2018)	<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 210 eigene Forderungen) - 306 Fälle erledigt, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 75%

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 2018)	- 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 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./31,2 TEUR - Saldo Finanzrechnung = 86,6 TEUR (positiv durch investive SZ für 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 BTW 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einwohner = 8.093 (31.12.2016) - Anzahl der Wahlberechtigten = 6.411 - Wahlbeteiligung = 83,86 %, entspricht 5.376 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 Gemeindegesetzungen - 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, Gemeindegesetzungen, 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 Personenstandsurkunden) 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 29,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 22,3 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 2017/2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 488 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 245,2 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 272,7 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .9,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 7,3 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 2018)	- Aufwendungen für Zuschüsse 8,8 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 (2018)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 36,9 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Zuschüsse 48,2 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .67,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 42,6 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 59,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 202,2 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .56,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 48,3 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, Hortsatzungen 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 54 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 46,2 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 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 2,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 144,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 158,1 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./18,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./339 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 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./2,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./3,2 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./0,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./0,3 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./62 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./17,3 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	- neu ab 2020

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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 3 TEUR - Aufwendungen für Planungskosten, Gutachten usw. 81,5 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 (2017)	<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 (2018)	<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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 207,8 TEUR - Gewinnanteile = 11,4 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus PV-Anlagen = 5,6 TEUR - Saldo Ergebnishaushalte = ./.0,1 TEUR - Saldo Finanzhaushalt = 3,2 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none">- Höhe der Konzessionsabgaben = 23,8 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 (2018)	- Saldo Ergebnishaushalt ./ 70 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 (2018)	<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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - 4 VBE - Aufwendungen für Unterhalt = 297,8 TEUR - Auszahlungen für Tiefbau-Investitionen = 300,3 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Lichtpunkte 1326 - Aufwendungen für Unterhalt = 24 TEUR - Auszahlungen für Investitionen = 49,6 TEUR - Haushaltsvolumen Energiekosten = 33,4 TEUR (durch Insolvenz des Anbieters fehlen hier aber noch die Abrechnungen)

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 (2018)	<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 11,6 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 (2018)	<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 18,1 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 35,3 TEUR - Investive Ausgaben = 11,8 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Spielplätze - Unterhaltungsaufwand = 0,7 TEUR - Investive Ausgaben = 0,9 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 2,1 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 VBE - Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1 - Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 110 - Erträge aus Nutzungsgebühren = 37,7 TEUR

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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 11,6 - Saldo Finanzrechnung = ./ 65,9 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Finanzrechnung = ./ 15 TEUR - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 14,9 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr - aktuell 8.423 kommunale Bäume - Baumpflegemaßnahmen = 78,9 TEUR - Baumneupflanzungen = 6,6 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 8.400 Besucher pro Jahr (6-Jahres-Durchschnitt) - 1,5 VBE - Verkaufserlöse = 1,1 TEUR - Ergebnissaldo = ./.75,6 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 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Grundsteuer = 826,6 TEUR (3.662 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Gewerbesteuer = 2.465,8 TEUR (675 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Hundesteuer = 34,2 TEUR (623 aktuelle Steuerfälle) - VBE = 0,5 (entspricht 0,06 VBE pro 1000 Einwohner oder 0,1 VBE pro 1000 Steuerfälle) - Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 4.099,1 TEUR - Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 393,4 TEUR - Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 2.280,8 TEUR - Kreisumlage = 2.995,3 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 %



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Blatt Nr.</u>
Anlagenverzeichnis.....	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	2
2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023.....	2
2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	3
2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023.....	7
3. Finanzplan.....	11
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	11
3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023.....	11
3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020.....	12

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2023.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2023.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020**

„Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Versammlung durch Beschluss vom *21. 11. 2019* den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	6.271.150 €
die Aufwendungen	7.708.780 €
das Jahresergebnis	- 569.873 €

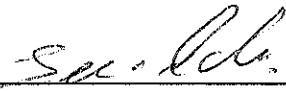
1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	805.817 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.614.500 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-531.811 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag auf Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag auf Verpflichtungsermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den *21. 11. 2019*



 Smaldino
 Vorstandsvorsteher

Erfolgplan Zweckverband 2020

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Vorjahr 2019	Rechn.-Erg. 2018
1. Umsatzerlöse	5.835.500,00	5.935.500,00	5.785.500,00	6.237.500,00	5.859.600,00	4.355.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	12.500,00	87.788,83
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
<i>Ergebnis aus Nummer 1-2</i>	<i>5.869.150,00</i>	<i>5.969.150,00</i>	<i>5.819.150,00</i>	<i>6.271.150,00</i>	<i>5.872.100,00</i>	<i>4.443.038,83</i>
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.400,00	306.380,00	306.380,00	306.380,00	300.380,00	291.274,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.935.000,00	2.940.000,00	2.899.000,00	3.014.000,00	2.882.000,00	2.662.782,75
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	670.000,00	657.000,00	636.000,00	593.000,00	485.000,00	572.700,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	209.200,00	197.200,00	181.200,00	160.200,00	122.550,00	130.651,27
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.471.000,00	2.411.000,00	2.411.000,00	2.303.000,00	2.144.350,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.200,00	333.700,00	333.200,00	332.200,00	427.250,00	333.331,27
davon aus verbundenen Unternehmen						
<i>Ergebnis Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	<i>6.924.800,00</i>	<i>6.845.280,00</i>	<i>6.766.780,00</i>	<i>6.708.780,00</i>	<i>6.361.530,00</i>	<i>3.990.740,22</i>
7. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.895,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.367,92
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.384,00	121.580,00	124.776,00	127.993,00	147.000,00	142.104,40
davon an verbundene Unternehmen						
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 1.170.734,00</u>	<u>- 994.410,00</u>	<u>- 1.069.106,00</u>	<u>- 562.323,00</u>	<u>- 632.430,00</u>	<u>318.457,13</u>
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
13. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	837,48
15. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	238,00
16. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 1.178.284,00</u>	<u>- 1.001.960,00</u>	<u>- 1.076.656,00</u>	<u>- 569.873,00</u>	<u>- 639.980,00</u>	<u>317.381,65</u>

Behandlung Jahresverlust: Der Jahresverlust wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2020 T €	Vorjahr T €
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.520	3.220
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	130	120
Niederschlagswasserentsorgung	250	355
Überleitungen	1.102	1.247
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	717	899
Sonstige Umsätze	520	18
<u>Insgesamt</u>	<u>6.239</u>	<u>5.859</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.520 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.500 T€) und Grundgebühren (1.020 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 880.000 m³ bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m³ ausgegangen. Zusätzlich wird eine Gebührenerhöhung in 2020 unabdingbar. Da davon ausgegangen wird, dass diese zum 01.07.2020 umgesetzt wird, wird der errechnete Erlös aus der Mengengebühr entsprechend erhöht. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 14.000 m³ und einem Gebührensatz von 8,37 €/m³ zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 11 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 1.050 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 50 T€.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 300.000 m² aus. Bei einem Gebührensatz von 0,90 € / m² werden Umsatzerlöse in Höhe von 250 T€ veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die anrechenbaren Grundstücksflächen sowohl auf Straßen, als auch auf privat zu entwässernde Grundstücke bezieht.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (21 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (190 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (506 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung der Anschlussbeiträge werden in den kommenden Jahren (bis 2022) weiterhin sinken. Erst danach werden diese Erträge stabil bleiben. Der Grund sind die Bilanzierungsvorschriften aus der alten EigV, die die Auflösung der eingenommenen Beiträge mit 5 % vorsahen. Diese Erlöse sind aber nicht liquiditätswirksam und haben auch keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe. Diese hohen Minderungen der Erlöse haben aber einen großen Anteil am Jahresverlust zur Folge.

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösungsbeträge aus den Investitionszuschüssen und die Erträge aus der Weiterberechnung von Dritten aufgeführt.

Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 215 T€ (Vorjahr 212 T€) geplant. Mit der Eon e.dis besteht ein Liefervertrag für den Zeitraum 2018 – 2021 und beinhaltet einen festen Lieferpreis. Der Stromverbrauch der Pumpwerke wurde mit dem tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre und einer geringfügigen Steigerung aufgrund von Witterungseinflüssen und einem steigenden Verschleiß der Maschinen geplant. Die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 90 T€ (Vorjahr 85 T€) wurden leicht erhöht, da zwar verschiedene Projekte eine Verringerung des Verbrauchs versprechen, jedoch nicht in der Höhe, wie noch vor einem Jahr angenommen.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Der Vertrag für die Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben muss zum 01.01.2020 neu geschlossen werden. Da der neue Preis noch nicht bekannt ist, wird der tatsächliche Aufwand 2019 mit einer leichten Steigerung der Kosten in Ansatz gebracht. Somit setzt sich der Aufwand für 2020 aus Einleitkosten in Höhe von 25 T€ (Vorjahr 27 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 95 T€ (Vorjahr 95 T€) zusammen.

Für das Jahr 2020 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.555 T€ (Vorjahr 1.660 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.350 Tm³ bei einem gestiegenen Einleitpreis von 1,15 €/m³ (Vorjahre 1,14 €/m³). Aufgrund der starken Ungewissheit und der sehr intensiven Kosten kann die prognostische Mitteilung der Berliner Wasserbetriebe an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt werden.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 500 T€ (Vorjahr 500 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen vorgesehen. Der Aufwand für Störungen und Havarien wurde aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten ermittelt.

Die Kosten für die Wartung und Betreuung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 570 T€ (Vorjahr 350 T€) werden auch in den kommenden Perioden noch stark schwanken, da noch ein sehr hoher Aufarbeitungsstau bezüglich der Schadbildbearbeitung der Leitungsanlagen besteht. Nach § 60 ff WHG sind Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Betreiber der Anlagen hat diese hinsichtlich der Betriebs- und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Dazu gehören neben der turnusmäßigen Unterhaltsreinigung der Kanäle auch deren Untersuchung auf Schäden und den daraus resultierenden Reparaturen/Sanierungen. Laut den technischen Regeln zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen für das Land Brandenburg ist eine Unterhaltsspülung alle zwei Jahre vorgesehen, solange kein Spülplan vorhanden ist. Eine Erfassung des Zustandes soll alle 10 Jahre stattfinden. Im Zuge dieser Erfassungen werden üblicherweise Schäden festgestellt. Diese werden in den darauffolgenden Jahren durch Reparaturen/Sanierungen beseitigt. In den letzten Jahren sind diese Turni vom Soll abgewichen, unter anderem auch wegen einer ungünstigen Vertragslage hinsichtlich des abgelaufenen Rahmenvertrages Wartung und Betreuung Kanal. Um diese Arbeiten wieder in einen geregelten Zyklus zu bringen, wurde auch aus Kostengründen entschieden, die Unterhaltsreinigungen im Drei-, anstatt im Zweijahresrhythmus durchzuführen. Dabei handelt es sich um einen Versuch, die laufenden Kosten zu minimieren. Ebenso werden die hohen Kosten durch vernachlässigte Wartungsarbeiten in der Vergangenheit verursacht, die nun einen erhöhten Reparaturaufwand zur Folge haben. Zum einen gilt es einen geregelten/bedarfsgerechten Spülplan aufzustellen und zum anderen muss ein aktueller Reparaturstand erreicht werden. Die Einarbeitung der momentan rahmenvertraglich gebundenen Firma war mit beiderseits zu vertretenden Unwegbarkeiten verbunden, so dass jetzt eine kontinuierliche Arbeit ermöglicht wird, die einen entsprechend hohen Ansatz der Kosten als realistisch erscheinen lässt.

Für 2020 sind TV-Inspektionen hauptsächlich in Birkenwerder und Schildow und teilweise in Mühlenbeck vorgesehen. Weiter sollen gezielte Reparaturen/Sanierungen aus den Erkenntnissen der Inspektionen der letzten Jahre stattfinden. Weiterhin soll in einem besonders fettbelastetem Teilbereich Birkenwerders der Einsatz von Mikroben getestet werden. Nebeneffekt dieses Einsatzes soll neben der Fettreduzierung auch die Reduzierung von Geruchsbelästigungen sein.

Der Aufwand für die Betreuung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 250 T€ (Vorjahr 225 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke und der Regeneinlaufschächte. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen der besagten Anlagen.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 539 T€ (Vorjahr 465 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 12 MA (Vorjahr 11 MA) aus. Die nun endgültig entschiedene vollumfängliche Übertragung der Aufgabe der Niederschlagsentwässerung bedingt die personell vollkommen neue Aufstellung dieses Sachgebietes. Diese wurde in 2019 mit der Erhöhung des Stellenplans um eine Stelle begonnen und muss nun folgerichtig in 2020 mit der Erhöhung um eine weitere Stelle fortgesetzt werden. Die bisherige Aufgabe der Niederschlagswasserbearbeitung besteht in der Wartung und Betreuung der Niederschlagswasseranlagen. Jedoch umfasst die vollumfängliche Bearbeitung auch den Neubau und die Sanierung von Anlagen. Diese Aufgabe gilt es darzustellen und personell auszustatten.

Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 2.303 T€ (Vorjahr 2.145 T€) gebildet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 332 T€ (Vorjahr 427 T€) beinhalten u. a. Kosten für Miete und Nebenkosten (65 T€), Rechts- und Beratungskosten (33 T€), Öffentlichkeitarbeit (15 T€) und für die Prüfung des Jahresabschlusses (27 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

Zinserträge

Zinserträge sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht mehr erreichbar.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 128 T€ (Vorjahr 147 T€) beinhalten die Zinsen für die bestehenden und die neu geplanten Kredite sowie für Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Für die geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640 T€ vorgesehen. Diese sind im Wirtschaftsplan 2018 bereits aufgeführt.

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -570 T€ (Vorjahr -642 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Die Verluste sind jedoch nicht liquiditätswirksam.

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2020

Blatt 7

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.237.500,00			4.253.500,00	1.102.000,00	130.000,00	750.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.320.380,00			2.175.380,00	775.000,00	120.000,00	250.000,00				
4. Personalaufwand	753.200,00			622.200,00	13.000,00	8.000,00	110.000,00				
5. Abschreibungen	2.303.000,00			2.102.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.200,00			289.520,00	3.950,00	2.700,00	34.630,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.993,00			76.843,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-562.323,00	0,00	0,00	-981.243,00	225.350,00	-1.250,00	192.220,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-569.873,00	0,00	0,00	-981.293,00	225.350,00	-1.250,00	192.220,00	-6.900,00	2.000,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021

Blatt 8

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktiviert Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.785.500,00			4.321.500,00	952.000,00	130.000,00	380.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.205.380,00			2.103.080,00	800.000,00	150.000,00	150.000,00		2.300,00		
4. Personalaufwand	817.200,00			634.200,00	15.000,00	8.000,00	160.000,00				
5. Abschreibungen	2.411.000,00			2.210.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.200,00			290.150,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.776,00			73.626,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.069.106,00	0,00	0,00	-958.356,00	48.350,00	-31.250,00	-128.150,00	600,00	-300,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-1.076.656,00	0,00	0,00	-958.406,00	48.350,00	-31.250,00	-128.150,00	-6.900,00	-300,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2022

Blatt 9

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.935.500,00			4.518.500,00	955.000,00	130.000,00	330.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.246.380,00			2.026.380,00	800.000,00	120.000,00	300.000,00				
4. Personalaufwand	854.200,00			671.200,00	15.000,00	8.000,00	160.000,00				
5. Abschreibungen	2.411.000,00			2.210.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.700,00			290.650,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.580,00			70.430,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-994.410,00	0,00	0,00	-718.960,00	51.350,00	-1.250,00	-328.150,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-1.001.960,00	0,00	0,00	-719.010,00	51.350,00	-1.250,00	-328.150,00	-6.900,00	2.000,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.835.500,00			4.363.500,00	1.000.000,00	130.000,00	340.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.650,00			30.650,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.241.400,00			2.026.400,00	800.000,00	115.000,00	300.000,00				
4. Personalaufwand	879.200,00			686.200,00	15.000,00	8.000,00	170.000,00				
5. Abschreibungen	2.471.000,00			2.270.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.200,00			290.150,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.384,00			67.234,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.170.734,00	0,00	0,00	-945.284,00	96.350,00	3.750,00	-328.150,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-1.178.284,00	0,00	0,00	-945.334,00	96.350,00	3.750,00	-328.150,00	-6.900,00	2.000,00	0,00	0,00

3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
		€	€	€	€	€	€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	317.382	-639.980	-569.873	-1.076.656	-1.001.960	-1.178.284
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.100.000	2.144.350	2.303.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.149.635	-994.305	-900.310	-716.950	-540.380	-490.200
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-25.000	-3.750	0	0	0	0
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	33.650	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.000	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.269.397	478.315	805.817	590.394	841.660	715.516
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700.000	200.000			
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700.000	200.000	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.600.000	-2.906.000	-2.784.500	-3.190.000	-2.575.000	-2.869.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-30.000	-50.000	-5.000	-1.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-2.906.500	-2.814.500	-3.240.000	-2.580.000	-2.870.000
22	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.206.500	-2.614.500	-3.240.000	-2.580.000	-2.870.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.643.000	0	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	16.319	10.543	8.000	8.000	8.000	8.000
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen						
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	29.255	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.688.574	25.543	18.000	3.018.000	2.518.000	2.518.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-412.779	-549.811	-549.811	-654.113	-780.000	-1.016.788
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden						
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen						
33	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-412.779	-549.811	-549.811	-654.113	-780.000	-1.016.788
34	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.275.795	-524.268	-531.811	2.363.887	1.738.000	1.501.212
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	3.945.192	-1.252.453	-2.340.494	-285.719	-340	-653.272
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.102.394	8.047.586	6.795.133	4.454.639	4.168.920	4.168.580
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.047.586	6.795.133	4.454.639	4.168.920	4.168.580	3.515.308

3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2021 bis 2023 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Mittelzufluss in Höhe von 805 T€ aus. Diese Mittel reichen aus, um die Tilgungsleistungen zu erfüllen. In den folgenden Jahren müssen die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöht werden. Dies wird unter anderem durch die Anpassung der Überleitungsentgelte erfolgen, deren Verhandlungen voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen werden können. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse muss dann eine eventuelle Gebührenerhöhung betrachtet werden.

Die Planansätze der Investitionstätigkeit wurden in 2020 weiterhin auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden bereits begonnene Maßnahmen beendet, die Sanierungen eines Pumpwerks soll vollständig erfüllt werden und zwei weitere Sanierungen sollen begonnen werden, weiterhin werden Investitionen der Folgejahre im Rahmen der Planung vorbereitet. Vor allem im Kanalbereich werden diverse Sanierungen angeschoben. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Kreditaufnahmen in den Vorjahren, so dass ein hoher Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist.

Aufgrund des Alters, der Auslastung und der Erschließung von Baugebieten besteht auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ein hoher Investitionsbedarf, um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind keine Kreditaufnahmen enthalten. Es werden 200 T€ Einzahlungen aus Baukostenzuschüsse der Bundesrepublik Deutschland für den Umbau des Vereinigungsbauwerkes im Zusammenhang mit dem Ausbau der Autobahn A 10 erwartet.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2020 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 2.340 T€. Dieser Abgang resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der laufenden Maßnahmen durch Kreditaufnahmen in 2018.

Am Ende des Planjahres 2020 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.455 T€ ausgewiesen.

Die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 3.515 T€ im Jahr 2023 ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit einer Gebührenerhöhung in den Folgejahren muss gerechnet werden.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 waren unter anderem die Vorbereitungen der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, der Wirtschaftsplan 2019, die Gebührenkalkulationen der Periode 2018/2019 sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Der Zweckverband betreibt keine eigene Kläranlage. Vielmehr leitet er seine Schmutzwässer der Kläranlage Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe (BWB) zu. Hierzu besteht bis zum 31.12.2019 ein Vertrag mit den BWB. Dieser Vertrag wurde durch die BWB gekündigt. Beide Parteien waren sich darüber einig, ein neues Vertragsverhältnis einzugehen. Bislang konnte noch keine Einigung zu einem neuen Vertrag erzielt werden, da die BWB bislang keine Kalkulation der Einleitpreise nach der Preisverordnung, die nach LSP Grundsätzen erfolgen soll, vorweisen konnten. Die Nachweis der Kalkulation der Einleitpreise wird durch den Zweckverband seit der zweiten Jahreshälfte 2017 intensiv bei den BWB eingefordert. Im Weiteren wird ein großer Teil der der Schmutzwässer der Gemeinde Glienicke dem Zweckverband zur Weiterleitung an die BWB übergeben. Der Anteil der Schmutzwässer der Gemeinde Glienicke macht an der Gesamtmenge des Zweckverbandes ca. ein Drittel aus. Hierzu besteht zwischen der Gemeinde Glienicke und dem Zweckverband ein Vertragsverhältnis. Die entsprechende Abrechnung mit der Gemeinde Glienicke wurde in den vergangenen zwei Jahren intensiv geprüft und restrukturiert. Weitere Einleitungen erfolgen durch die BWB im Bereich Blankenfelde und die Stadt Hohen Neuendorf an verschiedenen Stellen.

Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2019 vor.

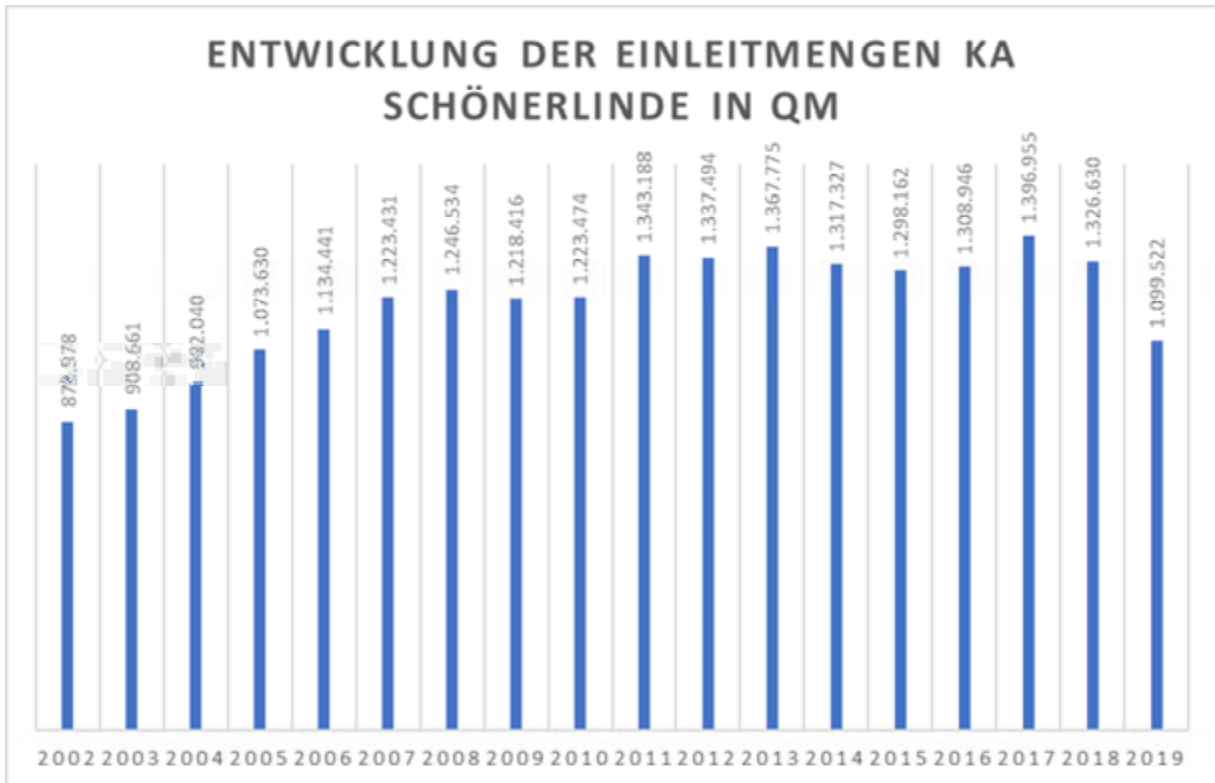
In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2020 werden 11 Stellen ausgewiesen. Damit nimmt der Stellenplan die umfangreichen Neugliederungen der Aufgaben im Zweckverband auf. Unter anderem ist zum 01.01.2020 in der Verbrauchsabrechnung eine Stelle wegen Renteneintritts neu zu besetzen. In diesem Zusammenhang fand eine Aufgabenüberprüfung statt. Im Ergebnis wird das Aufgabengebiet der Debitorenbuchhaltung in die Verbrauchsabrechnung integriert. Somit kann durch Wechsel in die Verbrauchsabrechnung ein befristetes Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes umgewandelt werden. Die vollumfängliche

Übernahme der Aufgabe der Niederschlagsentwässerung wurde in 2019 durch eine neue Vollzeitstelle zur Bearbeitung dieses Aufgabengebietes realisiert. Nun gilt es, das Aufgabengebiet in Gänze zu strukturieren. Aus den sich aus dieser Aufgabe ergebenden Baumaßnahmen muss auch im Bereich der technischen Verwaltung eine weitere Aufgabengliederung erfolgen. Hieraus ergibt sich der Bedarf einer weiteren Stelle, die im Stellenplan 2020 dargestellt wurde und Mitte des Jahres realisiert werden soll. Die Stelle im Bereich des Sekretariats wird nach Renteneintritt des Stelleninhabers in 2020 nicht wiederbesetzt. Hierzu führt die Tatsache, dass klassische Sekretariatsarbeiten nicht mehr in dem Umfang geleistet werden müssen, die die Besetzung einer Stelle rechtfertigen. Vielmehr wurde in 2019 die Stelle der Assistenz der Geschäftsleitung eingeführt, um eine deutliche Entlastung der Geschäftsleitung von operativen Aufgaben zu erzielen. Im Stellenplan ist weiterhin ein Auszubildender ausgewiesen, der in 2019 erfolgreich sein erstes Ausbildungsjahr beendet hat.

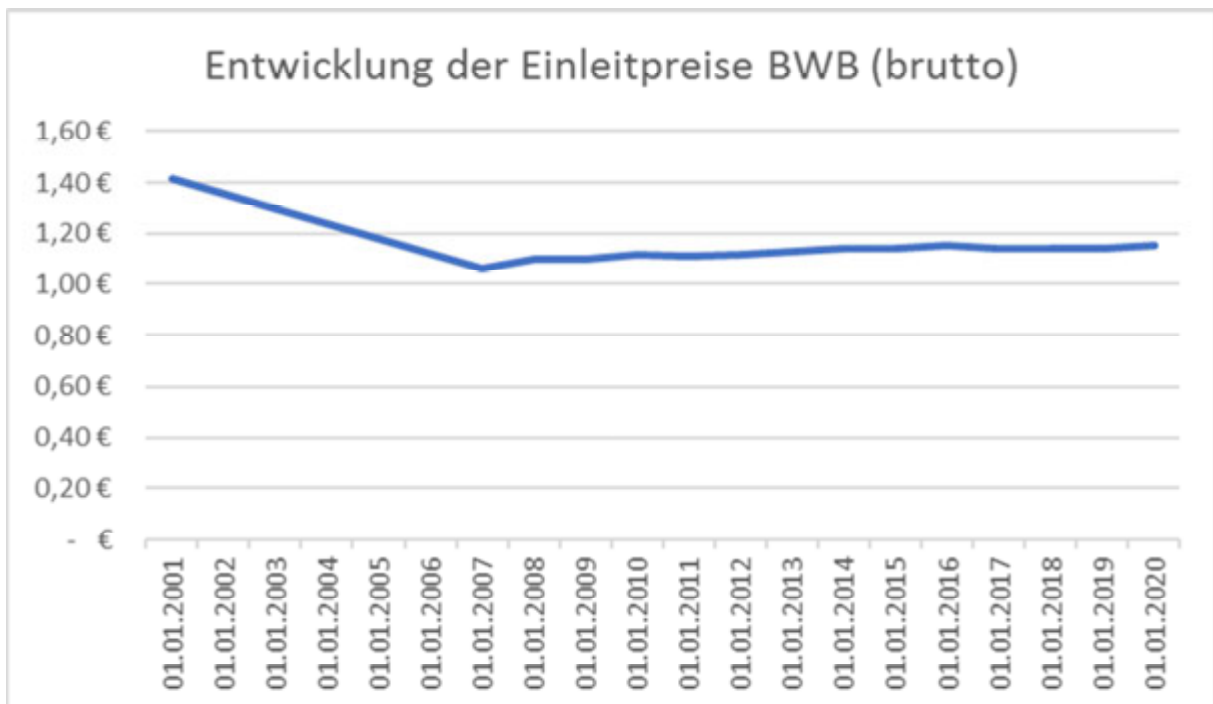
Die mobile Entsorgung wird seit dem 01.01.2016 von der SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH durchgeführt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2019 aus. Die mobile Entsorgung wird momentan neu ausgeschrieben.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2018 gibt es ca. 7.655 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2019 ca. 846 Tm³ betragen und dann bis 2020 jährlich um ca. 1 Tm³ ansteigen.

Für 2020 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönerlinde von ca. 1.345.000 m³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 465.000 m³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 1.200 m³ und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 20.000 m³ zusammen.



Gemäß einem Schreiben der BWB vom 26.07.2019 erhöhen sich die Einleitpreise im Klärwerk Schönerlinde gegenüber 2018 auf 0,97 €/m³ netto (brutto: 1,15 €/m³).



Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 314 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen, 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

Die Investitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzept sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurückgestellt) und die Herstellung vereinzelter Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Kapazitätserweiterungen aufgrund von Investorengeländen, die Anpassung der Überleitungsstrecke Glienicke und Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

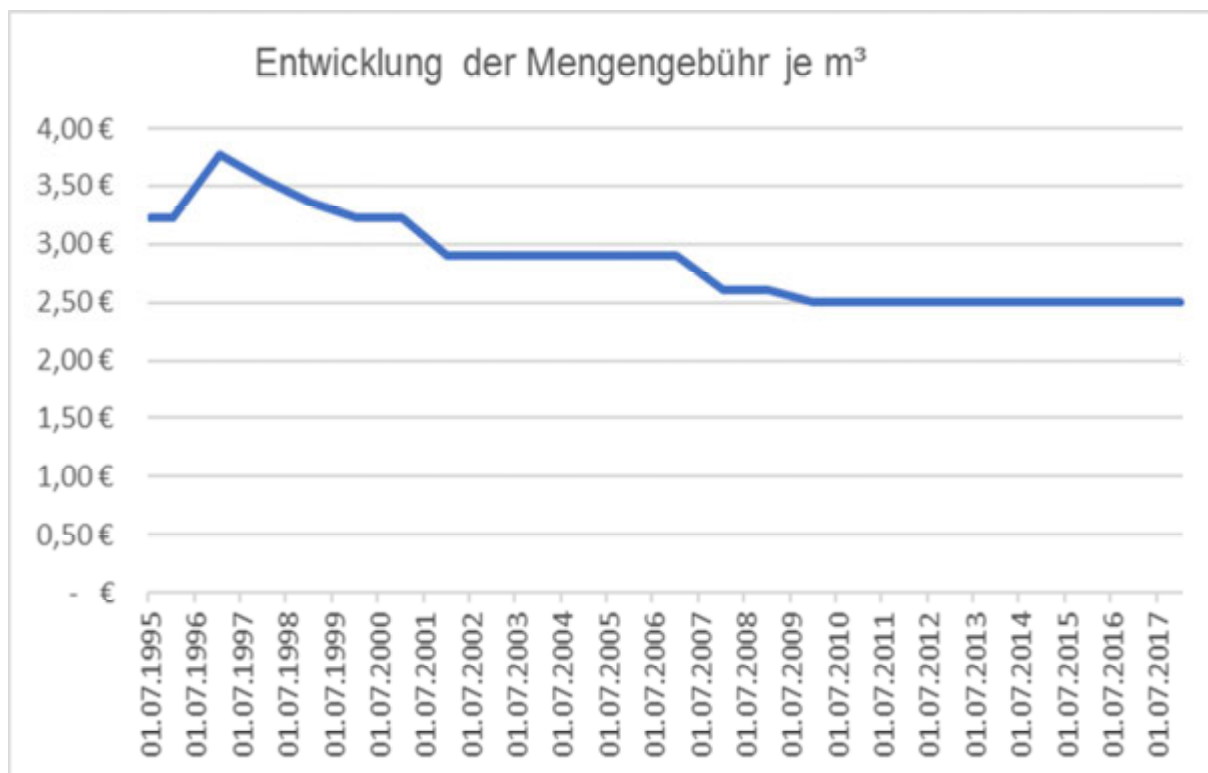
Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung nach umfangreichen Gesprächen mit den Verbandsgemeinden nun vollumfänglich durch den Zweckverband ausgeführt werden soll. Hierfür ist unter anderem die entsprechende personelle Ausstattung anzupassen.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		Plan <u>2019</u>	Plan <u>2020</u>
Abwasser:			
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.220	3.220
Schmutzwassergebühren Grube	T€	120	120
Erlöse Regenwassergebühr	T€	355	105
Erlöse Fremdeinleiter	T€	1.247	1.247
Auflösung Zuschüsse	T€	899	898
Sonstige Umsätze	T€	18	0
Mengengebühr Kanal	€/m ³	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm ³	842	880
Mengengebühr Grube	€/m ³	8,37	8,37
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	10	14



Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsge-
meinden wird im Planjahr 2020 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen
und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwas-
serentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang der Ab-
fuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen
auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht
nur noch rund 1 % der Gesamtmengen aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden steigen. Ein Grund liegt in der
Kündigung des Personalgestellungsvertrages durch die Gemeinde Birkenwerder und die ent-
sprechende Vergabe dieser Leistungen.

Betriebskosten

	<u>Ist</u> <u>2018</u> T€	<u>Plan</u> <u>2019</u> T€	<u>Plan</u> <u>2020</u> T€
Materialaufwand	2.954	3.182	3.320
Personalaufwand	703	608	753
sonstige betriebliche Aufwendungen	333	427	332

In den folgenden Jahren ist aufgrund des Preisgefüges mit stark steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreibung werden sehr hohe Kosten aufgrund des Alters der Anlagen erwartet. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre zuzüglich einer geringfügigen Preisanpassung gebildet.

Abschreibungen

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€	Plan <u>2020</u> T€
Abschreibungen	2.100	2.144	2.303

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€	Plan <u>2020</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142	147	128

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresergebniss in Höhe von – 570 T€ (Vorjahr – 642 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 6.795 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2020 geplanten Investitionen in Höhe von 2.784 T€ erfolgt durch Eigenmittel und Investitionszuschüsse (Zuschuss BAB 10 – Bundeszuschuss).

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 2.341 T€ im Wirtschaftsjahr 2020 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

Der Finanzplan zeigt die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 3.515 T€ im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in 2020 ist wahrscheinlich.

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Die im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 570 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich

seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum im Verbandsgebiet und den Überleitungsgebieten Glienicke und Berlin-Blankenfelde. In den nächsten Jahren wird allerdings nur noch mit einer moderaten Steigerung der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die durch neue gesetzlich bedingte Forderungen verschärften Einleitparameter verursachen einen erheblich größeren Investitionsaufwand. In welcher Größenordnung eine solche Beteiligung anzunehmen ist, bleibt abzuwarten. Aktuell prüft der Zweckverband die Errichtung von Rückstaukapazitäten auf dem eigenen Verbandsgebiet.

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgte deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steuerungstechnischen Anlagen verschiedener Pumpwerke. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf die stärkeren Regen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können. In den künftigen Jahren liegt der Fokus der Sanierungen vor allem auf der Überleitungsstrecke.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	2020	2021	2022	2023
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.000	2.500	2.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge		50.000	200.000	50.000	50.000	0
	abzgl. anteiliger Fördermittel		8.000	30.000	7.000	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	477.300	250.000	500.000	300.000	250.000	250.000
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	78.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Erläuterung der Einzahlungen:

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge. Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung.

Erläuterungen der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinlaufschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgelte. Weitere Ausgaben betreffen Investitionen in Niederschlagswasseranlagen die von den Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Straßenausbaus durchgeführt werden. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf wurden die Maßnahmen gegenüber dem Zweckverband bisher noch nicht abgerechnet. Die Auszahlung wird demzufolge in das Jahr 2019 verschoben.

Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2020 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt		Keine				

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	2	2	1	
9	4	4	3,5	
8	4	3	3	
5	0	0,75	0,62	
insgesamt	11	10,75	9,12	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2020 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi	1	1	1	
insgesamt	1	1	1	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Lahnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4

Nachrichtlich: Beim Zweckverband „Fließtal“ sind keine Beamten beschäftigt und es gibt keine aktiven Altersteilzeitvereinbarungen.

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen
Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum
2020 bis 2023**

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019				
Wirtschaftsjahr	2020	2021	2022	2023
<u>Investitionen in €</u>				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	2.687.000	2.335.000	1.306.000	1.450.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	50.000	800.000	1.250.000	1.400.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	47.500	55.000	19.000	19.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	2.784.500	3.190.000	2.575.000	2.869.000
<u>Finanzierungsart in €</u>				
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	200.000	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Eigenmittel	2.584.500	190.000	75.000	369.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	2.784.500	3.190.000	2.575.000	2.869.000

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2020 - 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	€	€	€	€
1	Birkenwerder	PW Stolper Weg - Umbau	1.050.000	150.000		
2	Mühlenbeck	Vereinigungsbauwerk	430.000			
3	Mühlenbeck	Demontage / Entsorgung ADL Mühlenbeck/Schönerlinde			100.000	
4	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	600.000	600.000		
5	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	150.000	300.000		
6	Mühlenbeck	Ortslage Mühlenbeck - Verlängerung ADL	6.000	20.000	400.000	400.000
7	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Straße	6.000			
8	Schildow	PW Brombeerweg		35.000		
9	Schildow	PW Körnerstr.			36.000	
10	Schönfließ	ZAPW Kirche		20.000	50.000	400.000
11	Überleitung	Überleitungsstrecke Glienicke	50.000	150.000	500.000	500.000
12	Verbandsgebiet	Steuerungen ZAPW / APW / PW	35.000	110.000	50.000	50.000
13	Verbandsgebiet	Sofortmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kosten PW		2.327.000	1.455.000	1.086.000	1.300.000
14	Birkenwerder	Kanalsanierung	115.000	50.000	70.000	80.000
15	Mühlenbeck	Kanalsanierung	100.000	100.000	50.000	20.000
16	Mühlenbeck	Kanalsanierung Buchhorster Straße	20.000	50.000		
17	Schildow	Kanalsanierung	125.000	110.000	100.000	50.000
18	Schildow	Kanalsanierung Katharinensee	30.000	250.000		
19	Schildow	Kanalsanierung Bahnhofstraße (Triftweg)	20.000	300.000		
20	Schönfließ	Kanalsanierung	50.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamtkosten		2.687.000	2.335.000	1.306.000	1.450.000

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2020 - 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023
				Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	€	€	€	€
1	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Überarbeitung GEP	20.000	0	250.000	400.000
2	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Erschließung	30.000	800.000	1.000.000	1.000.000
3	Schildow	Rohrrigolen Ringstraße	Neubau	0	0	20.000	250.000
4	Schönfließ	Teiche Bieselheide	Neuberechnung Hydraulik und Planung	50.000	500.000	0	0
			Gesamtkosten	50.000	800.000	1.250.000	1.400.000

Investitionen im Verwaltungsbereich 2020 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Bereich	Maßnahme	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	30.000	50.000	5.000	1.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	2.000	2.000	2.000	2.000
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	15.000	2.000	10.000	15.000
4	Telekommunikation	Ersatz	500	1.000	2.000	1.000
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		Gesamtkosten	47.500	55.000	19.000	19.000

Erläuterungen zum Investitionsplan 2020

Investitionen in Schmutzwasseranlagen

PLAN: 2.687 T€

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 2.687 T€ vorgesehen. Dieser Posten teilt sich sowohl auf den Kanal, als auch auf die Pumpwerke auf. Das Kanalnetz des Zweckverbandes „Fließtal“ wurde vor über zwei Dekaden geplant und läuft vor allem auf der Überleitungsstrecke aus Glienicke bereits bei Trockenwetter an der 100 %igen Kapazitätsgrenze. Sowohl der rechnerische, als auch der reale Bevölkerungszuwachs sind auf einem Niveau angekommen, welches es erfordert die zweite Ausbaustufe des Kanalnetzes einzuleiten. Hierunter sind vor allem Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung zu verstehen. Monetär gesehen fordern vor allem die Rekonstruktion von veralteten und mittlerweile unterdimensionierten, aber auch überdimensionierten Pumpwerken einen höheren Aufwand. Nebenbei wird jedoch erhofft, dass durch die Erneuerung vieler veralteter Pumpwerke die Wartungs- und Betriebskosten durch verminderte Störungsraten und optimierte Energieeffizienz gesenkt werden können.

Im Leitungsbereich werden 115 T€ in dem Gebiet Birkenwerder, 120 T€ in dem Gebiet Mühlenbeck, 175 T€ in dem Gebiet Schildow und 50 T€ für Arbeiten in dem Gebiet Schönfließ eingeplant. Diese werden hauptsächlich in Schacht- und Schachtdeckelsanierungen investiert. In den Bereichen Buchhorster Straße OT Mühlenbeck, Bahnhofstraße/Triftweg OT Schildow und Katharinensee zwingen die vorgefundenen Schadbilder der Kanäle zu umfangreichen Sanierungen, die teilweise in 2020 nur geplant werden sollen.

Im Bereich Pumpwerke sind ab dem Jahr 2020 größere Maßnahmen vorgesehen, welche aus dem Alter, dem Grad der Verschlossenheit und teils der Unterdimensionierung, durch den Bevölkerungszuwachs, der Pumpwerke resultieren.

Ein wichtiges und großes Projekt 2020 ist die Sanierung des Pumpwerks Stolper Weg in Birkenwerder, welches mit insgesamt 1.050 T€ geplant ist. Neben dem Verschleiß der Pumpen bestehen ebenso Undichtigkeiten im Baukörper. Aus diesem Grund ist eine komplette Sanierung erforderlich. Mit dieser werden auch gleichzeitig die Arbeitsbedingungen an diesem Pumpwerk erheblich verbessert. Aufgrund der erheblichen Tiefe und Größe des Pumpwerkes handelt es sich hier um einen recht hohen Sanierungsaufwand.

Es hat sich herausgestellt, dass das Pumpwerk Dammsmühler Straße und die Druckrohrleitung in Mühlenbeck - Summt, welche das Einzugsgebiet nördlich der Autobahn entwässern, unterdimensioniert sind. Das wirkt sich speziell im Regenwetterfall durch Überlastung und Erreichen der Kapazitätsgrenze des Pumpwerkes aus. Aus diesem Grund soll

das Pumpwerk komplett neu, mit ausreichend Stauvolumen, errichtet werden. Hierfür ist ein Volumen von 600 T€ vorgesehen. Die Vergrößerung und die damit einhergehende Erhöhung der Leistung, macht eine Vergrößerung der anschließenden Druckleitung erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine notwendige, größere Maßnahme. Die Erhöhung des Fördervolumens macht es erforderlich, das nachgeschaltete Pumpwerk, Am Jägerhof, ebenso zu vergrößern. Hierfür sind weitere 150 T€ eingeplant. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Entsorgungssicherheit aus dem nördlichen Mühlenbeck zu stabilisieren und zu gewährleisten.

Neben den großen Maßnahmen, sollen noch weitere, jedoch kleinere Maßnahmen stattfinden. Hierzu gehören beispielsweise die Berechnung der ADL und der ZAPW's im Zuge des Straßenbaus in Mühlenbeck. Hierfür werden 6 T€ eingestellt.

Auch werden die Steuerungen der Pumpwerke kontinuierlich erneuert und für das Leitsystem ertüchtigt. Im Jahr 2020 werden dafür 35 T€ geplant.

Investitionen im Verwaltungsbereich PLAN: 47 T€

Für das Jahr 2020 werden hauptsächlich Ersatzbeschaffungen im EDV Bereich geplant. Dafür ist eine Summe von 15 T€ geplant. Ein weiterer großer Schritt soll begonnen werden. Die Software der Buchhaltung soll neu erworben werden, da das vorhandene System enorme Defizite aufweist. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (2 T€) und Telekommunikationsersatz (500 €).

Für die o. a. geplanten Maßnahmen stehen derzeit keine passenden Fördermittelprogramme zur Verfügung. Aus diesem Grund können die geplanten Investitionen nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Durch die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2018 stehen noch genehmigte Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640 T€ zur Verfügung. Für die restlichen Investitionen sieht der Wirtschaftsplan 2020 keine weiteren Kreditaufnahmen vor.

**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene
Kredite für Investitionen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2018</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2019</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2020</u> €
DKB Nr. 6711777661	397.571	384.428	371.285
MBS Nr. 6060063703	724.574	674.574	624.574
MBS Nr. 6060063690	1.860.268	1.780.268	1.700.268
MBS Nr. 6060063681	2.931.484	2.811.484	2.691.484
DKB Nr. 6712653499	220.500	189.000	157.500
MBS Nr. 6060065129	91.432	88.576	85.720
DKB Nr. 6713298096	316.000	276.500	237.000
MBS Nr. 6070189467	80.144	77.716	75.288
MBS Nr. 6070229124	2.508.000	2.376.000	2.244.000
DKB Nr. 6713612106	4.609.836	4.477.180	4.344.524
Offene Ermächtigung in 2018			4.640.000
Offene Ermächtigung in 2019			0
geplante Neuaufnahme			
Insgesamt	<u>13.739.809</u>	<u>13.135.726</u>	<u>17.171.643</u>

Die im Wirtschaftsjahr 2018 genehmigten Kreditaufnahmen wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Daher sollen sie vollständig in das Jahr 2020 verschoben werden.

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	WiPI 2018 €	WiPI 2019 €	WiPI 2020 €	WiPI 2021 €	WiPI 2022 €	WiPI 2023 €
Eigenkapital 01.01	25.876.485,91	25.569.775,91	25.976.910,91	24.871.449,91	23.480.620,91	21.914.610,91
Eigenkapitalzugang	295.000,00					
Jahresgewinn/- verlust	<u>-601.710,00</u>	<u>407.135,00</u>	<u>-1.105.461,00</u>	<u>-1.390.829,00</u>	<u>-1.566.010,00</u>	<u>-1.566.010,00</u>
Eigenkapital 31.12.	<u><u>25.569.775,91</u></u>	<u><u>25.976.910,91</u></u>	<u><u>24.871.449,91</u></u>	<u><u>23.480.620,91</u></u>	<u><u>21.914.610,91</u></u>	<u><u>20.348.600,91</u></u>
Differenz zum 01.01.	<u><u>306.710,00</u></u>	<u><u>-407.135,00</u></u>	<u><u>1.105.461,00</u></u>	<u><u>1.390.829,00</u></u>	<u><u>1.566.010,00</u></u>	<u><u>1.566.010,00</u></u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	52.759.789,88	54.360.800,88	53.754.667,88	53.287.290,00	53.287.290,00	53.287.290,00
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>14.492.536,40</u>	<u>13.523.231,40</u>	<u>12.642.921,40</u>	<u>11.946.041,40</u>	<u>11.946.041,40</u>	<u>11.946.041,40</u>
Vergleichswert	38.267.253,48	40.837.569,48	41.111.746,48	41.341.248,60	41.341.248,60	41.341.248,60
Eigenkapitalquote	<u><u>66,82</u></u>	<u><u>63,61</u></u>	<u><u>60,50</u></u>	<u><u>56,80</u></u>	<u><u>53,01</u></u>	<u><u>49,22</u></u>