



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	5
Haushaltssatzung	7
Bürgervorschläge	13
Vorbericht	19
Allgemeines	21
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	33
Teilhaushalte	38
Produktbereiche und Produkte	40
Statistische Angaben	45
Entwicklung der Erträge	47
Entwicklung der Aufwendungen	53
Abweichungsanalyse	62
Ergebnisentwicklung	70
Entwicklung der Investitionstätigkeit	74
Entwicklung der Liquidität	85
Entwicklung des Vermögens	88
Entwicklung der Sonderposten	89
Schulden	92
Rückstellungen	93
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	94
Haushaltssperren	95
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	97
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	103
Produktpläne – Einzeldarstellung mit Erläuterungen	135
Investitionsübersicht	323
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	331
Übersicht über Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	335
Übersicht über Sonderposten	339
Übersicht über Sozialtransferleistungen	343
Stellenplan	347
Übersicht über gebildete Budgets	351
Produktbuch	359



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 14.12.2021

Marei Graichen
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 14.12.2021

Stephan Zimniok
- Bürgermeister -



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Birkenwerder
2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	17.502.300 €
ordentlichen Aufwendungen auf	18.864.800 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	16.782.900 €
Auszahlungen auf	17.925.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.953.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.274.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	829.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.651.200 €
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

2.770.000 €

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) **410 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 14.12.2021

.....
Stephan Zimniok
Bürgermeister



Bürgervorschläge zum Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung
1	1	Sitzgelegenheiten im Außengeländes des Jugendklubs	2 Bänke mit Lehne, es sind für die Eltern/Großeltern der Kinder, die dort auf dem öffentlichen Spielplatz spielen, zu wenig Sitzgelegenheiten vorhanden	BA/Gebäudemanagement	Platz, Wartung, Pflege durch Hausmeister ist zu beachten.
2	1	Verlängerung der Weihnachtsbeleuchtung	Wenigstens bis LIDL, Birkenwerder Nord ist so "abgehängt"	BA	Lichtmaste müssten einen umgerüstet werden für den Anschluss der Weihnachtsbeleuchtung.
3	1	Gießpatenschaften für Straßenbäume	analog zu den Blühwiesen, die betreffenden Bäume bekommen einen Gießsack und der Anwohner verpflichtet sich, diesen zu befüllen. Das entlastet den Bauhof und die Straßenbäume vertrocknen in der Sommerzeit nicht.	BA	Die Verwaltung bittet auch bisher schon in den trockenen und heißen Sommermonaten regelmäßig die Bevölkerung, die Arbeit des Bauhofes zu unterstützen, in dem der Straßenbaum vor dem eigenen Grundstück durch den Anwohner gegossen wird. Dies würde möglicherweise die Bürger stärker dazu motivieren, da die Säcke nur maximal einmal pro Woche gefüllt werden müssen. Analog zu den Muldenpatenschaften würde ein kleines Schild am Baum angebracht werden, die Kosten dafür liegen im unteren dreistelligen Bereich pro Jahr. Die Gießsäcke werden wie bei allen anderen Bäumen durch den Bauhof befestigt und auch wieder abgenommen. Die Verwaltung befürwortet den Vorschlag, weil hier mit relativ geringem finanziellem Aufwand möglicherweise viel erreicht werden kann.
4	1	Einrichtung eines Kontrollpunktes für Navigationsgeräte / Geodätischer Referenzpunkt für Touristen	Immer mehr Wanderer, Radfahrer und auch Menschen, die sich mit Geocaching unterhalten, benutzen Navigationsgeräte unterschiedlichen Alters und Bauart zur Orientierung im Gelände und auf vorgeschlagenen Routen. Viele Städte und Gemeinden bieten neuerdings dafür eine Möglichkeit, Navigationsgeräte, Smartphones und andere GPS-Empfänger auf Empfindlichkeit und Genauigkeit des Satellitenempfanges zu überprüfen. Die Gestaltung dieses geodätischen Referenzpunktes kann sehr einfach aber auch aufwendiger gestaltet werden (einfache Edelstahlplatte - eventuell mit Birkenwerder Motiven). Für Schulklassen könnte dieser Kontrollpunkt auch zur Erklärung der modernen Erdvermessung dienen, Im Jahr 2021 wird Deutschland auf den Millimeter genau mit Hilfe verschiedener Satellitensysteme neu vermessen! Die Aufstellung des Kontrollpunktes könnte am Bahnhof, am Rathaus oder auch an der Touristeninformation, gegenüber von "Kreuzer Schaltanlagen", wo sich ein TP (trigonometrischer Punkt) auf dem Bürgersteig befindet, erfolgen. Für die anteilige Finanzierung könnte man eventuell Betriebe gewinnen? Im Internet sind viele Beispiele von geodätischen Referenzpunkten in Deutschland zu finden. Als Beispiel habe ich den Flyer des Kontrollpunktes von Wandlitz des LGB angefügt!	Liegenschaften	Mit einem Kontrollpunkt Navigation kann man die Genauigkeit seines Navigationsempfängers, z. B. eines Smartphones, überprüfen. Eine Überprüfung kann ganz einfach an einem festen Punkt auf der Erde erfolgen, dessen Koordinaten bekannt sind. Durch Differenzbildung der digital angezeigten Koordinaten mit denen auf der Tafel angegebenen Koordinaten kann ein Eindruck von der Genauigkeit Ihres Navigationsempfängers gewonnen werden. Die "Kontrollpunkte für Navigationsgeräte" haben die Form einer quadratischen Bodenplatte in der Größe von 30 cm x 30 cm und befinden sich an einer leicht zugänglichen und touristisch attraktiven Stellen. Die Punktmarkierung auf den Bodenplatten wurden in hochpräzisen Messungen mit dem Satellitenpositionierungsdienst SAPOS der deutschen Landesvermessung zentimetergenau im amtlichen Referenzsystem ETRS89 bestimmt. Die Genauigkeit Ihrer gemessenen Koordinaten hängt von der Satellitenkonstellation ab, die sich über den Tag stetig verändert. Es ist normal, dass sich die Anzeige des Empfängers im Rahmen der Messgenauigkeit mit der Zeit verändert. Einen genauen Alltagsnutzen kann die Verwaltung nicht direkt erkennen. Es handelt sich vielmehr um einen Spezialanwendung für sehr spezielle Nutzungen bzw. einen touristischen Hotspot. Voraussichtliche Kosten im mittleren vierstelligen Bereich.
5	1	Defibrillator für den Birkenwerder BC 1908 e.V.	Um den Schutz unserer Mitglieder und Gäste zu verbessern, würden wir uns über die Anschaffung eines Defibrillators freuen. In der jüngsten Vergangenheit kam es bereits leider zu einem Fall, welcher zum Glück allerdings noch glimpflich ausging.	Soziales	Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, denn es kann der entscheidende Baustein bei der Rettung sein. Sogenannte JedermannGeräte könnten auch an anderen Standorten wie im Rathaus, der TouristenInfo oder dem Jugendclub etabliert werden.
6	1	Flutlichtanlage Rasenplatz Regine-Hildebrandt-Schule	Mittlerweile ist unser Kunstrasenplatz voll ausgelastet und um den Trainingsbetrieb auch zukünftig sicherzustellen, brauchen wir eine weitere Möglichkeit, welche wir nutzen können. Der Rasenplatz ist für uns so kaum nutzbar, da uns neben den Sperrzeiten auch die Dunkelheit in den Abendstunden zu schaffen macht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der Kommunikation mit dem Landkreis sowie bei der Planung und Umsetzung der Erweiterung unterstützen könnten.	Soziales	Die Sportanlage ist dem Landkreis OHV zuzuordnen. Die Verwaltung wird gern Verhandlungen mit dem LK bezüglich der Errichtung einer Flutlichtanlage durch den Kreis aufnehmen. Analog könnte der Verein diese Thematik auch an die Kreistagsabgeordneten und den Kreistag richten

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung
7	1	Industriedenkmal	Mein Wunsch wäre es, den Industrieschornstein auf dem alten Sägewerksgelände (zuletzt Firma Haas) als Industriedenkmal zu retten. Die Idee gab mir die mecklenburgische Kleinstadt Malchow. Dort wurde so ein alter Industrieschornstein integrierend in das neu geschaffene Kurhaus eingebaut. Vielleicht gäbe es auch eine Chance für Birkenwerder zum Erhalt eines historischen Bauwerkes. Wenn sich die Gemeinde mit dem neuen Eigentümer und der Mobilfunk-Firma, die in Birkenwerder einen Standort suchte für ihre Antenne, zusammensetzen würden, könnten vielleicht Lösungswege gefunden werden. Sicher spielt auch der Denkmalschutz eine Rolle dabei. Es wäre schön, wenn man ein kleines Stück historisches Birkenwerder erhalten könnte	Stadtplanung	Die Prüfung auf Erhalt ist durch die untere Denkmalschutzbehörde durchgeführt und eine zunächst positive Entscheidung später revidiert worden. Der Schornstein wird im Rahmen der Entwicklung des Grundstückes durch den Vorhabenträger abgetragen bzw. zurückgebaut.
8	1	Plätze für Jugendliche	Ich denke, dass wir mehr Plätze für Jugendliche oder ältere Kinder brauchen. Zum Beispiel etwas mit Tischtennisplatten oder für Volleyball und Basketball oder zum Skaten. Vor allem, weil die Skaterrampe ja auch abgerissen wurde. Ich denke auch, dass es sonst nicht so viele Orte sonst zum Treffen gibt, vor allem für Jugendliche	Bauamt/ Liegen-schaften	gehört zum Spielplatzkonzept - Umsetzung siehe auch Projekt Grenzweg. Unabhängig von der Konzeption bemüht sich die Gemeinde an 2 - 3 Standorten mit Tischtennisplatten und entsprechenden Verweilangeboten zusätzliche Plätze für Jugendliche zu schaffen.
9	1	Bus	Seit über 10 Jahren warten die Einwohner auf die mehrfach angekündigte Buslinie als Anbindung an die S-Bahn. Leider ist nichts Konkretes in Aussicht. Vielleicht sollte man auch mal andere Alternativen prüfen. In vielen Kommunen in ländlichen Gegenden mit fehlenden Buslinien gibt es oftmals Ruf-Busse, die die Anbindung von abgelegenen Wohngebieten an Bahnhöfe oder Bushaltestellen gewährleisten. Es gibt auch "Rundbus-Linien", die durch die abgelegenen Wohngebiete fahren, was sehr gern von älteren Menschen genutzt wird, die nicht gut zu Fuß sind oder bei schlechtem Wetter nicht auf das Fahrrad steigen wollen. Natürlich benötigt man dazu kleinere Mini-Busse, die sich besser auf den engen Straßen im Wohngebiet bewegen können. Ein großer Linienbus, der sich durch den Stau auf der B96 quälen muss, ist eigentlich wenig hilfreich. Es geht bei uns vor allem um die Anbindung der Wohngebiete, die weit vom Bahnhof entfernt sind. Auch eine Zusammenarbeit mit Hohen Neuendorf wäre optimal. Unsere beiden Orte sind sehr zersiedelt. Die Einwohnerzahl steigt permanent. Familien, die zur Arbeit pendeln, haben meist 2 Autos und verstopfen die Straße ständig mehr.	BM	Die Verwaltung hat mit der Stellungnahme zum Nahverkehrsplan deutlich Stellung für ein Angebot bezogen. Die politische Entscheidung haben sich ebenfalls für die Linie ausgesprochen. Aktuell laufen die vorbereitenden Maßnahmen für die Linie, die zum Fahrplanwechsel in 12/21 fahren soll. Die Verkehrssituation rund um den Ausbau der BAB 10 ist derzeit aber noch hinderlich. Parallel versucht die Verwaltung auch die Kostenfrage noch in Richtung des zuständigen LK zu schieben.
10	1	Errichtung von aktivem Schallschutz (Lärmschutzwände) entlang der Straße "Unter den Ulmen"	Bereits in der "Lärmaktionsplanung Stufe 3", die u.a. in der 1. Bürgerwerkstatt Birkenwerder am 14. September 2020 präsentiert wurde, wurde eine erhöhte Lärmbelastung für die Wohngebiete entlang der Schienen nördlich des Bahnhofs Birkenwerder festgestellt. Neben dem regulären S-, Regional- und Güterverkehr finden auf den Abstell- und Verladegleisen des Bahnhofs Birkenwerder auch industrielle Verladearbeiten statt. Hier werden Baumaterialien (Sand, Steine, etc.) auf Zugwaggons zum Abtransport verladen, meist beginnend in frühen Morgenstunden, auch feiertags und sonntags. Gemäß dem gemeinsamen Infrastrukturplan "i2030" soll in den nächsten 9 Jahren (bis 2030) zudem der Bahnhof Birkenwerder um- und ausgebaut werden (zusätzliches Regionalgleis, 10-Minuten-Takt der S1, eventuell auch S8, bis Oranienburg). Dies ist wünschenswert, wird aber längerfristig zur Lärmbelastung beitragen und diese noch erhöhen. Um die Lärmbelastung kurz-, mittel- und langfristig zu reduzieren, sollte als längerfristige Maßnahme ein aktiver Schallschutz (Lärmschutzwände), prioritär entlang der Schienen an der Straße "Unter den Ulmen" errichtet werden, zwischen der Bepflanzung und den Abstell- bzw. Verladegleisen. Ausreichend Platz ist dafür vorhanden. Eventuell sind auch Lärmschutzwände auf der gegenüberliegenden Seite (An der Bahn / Akazienweg / Brieseallee) denkbar. Dies könnte bereits 2022 umgesetzt werden, weshalb hierfür Haushaltsmittel eingeplant werden könnten und sollten.	Bauamt	Liegt in der Zuständigkeit der DB-AG.
11	1	Planung eines Kreisels am Rathaus	In den Hauptverkehrszeiten, dem Berufs- und Pendlerverkehr morgens ab ca. 8 Uhr und nachmittags ab ca. 15 Uhr, kommt es teilweise zu Stauungen und Wartezeiten an der Ampelkreuzung Hauptstraße / Bundesstraße B96a. Abhilfe würde ein einfacher Kreisverkehr vor dem Rathaus schaffen. So könnte sogar auf die Ampelanlage verzichtet werden. Genügend Platz für einen Kreisel ist vorhanden. Eine Fahrspur könnte mitgedacht und mitgeplant werden. Für die Machbarkeitsfeststellung und Planung könnten Gelder im Haushaltsplan 2022 vorgesehen werden.	Bauamt	Liegt in der Zuständigkeit des Bundes (Landesbetrieb für Straßenwesen) Die aktuellen Planungen des LS sehen nur eine Anpassung der Kreuzung keinen Umbau vor.
12	1	Sanierung der denkmalgeschützten "Roten Brücke"	Die "Rote Brücke" ist ein wichtiger Verkehrsweg für Fußgänger und Radfahrer, insbesondere Pendler, die von der Straße "Unter den Ulmen" auf schnellstem Wege zum Bahnhof wollen sowie Schülerinnen und Schüler, die mit der Bahn kommen und auf schnellstem Weg zum Schulgelände wollen. Das Baudenkmal wurde im September 2009 in mehreren Abschnitten saniert. Nun, über eine Dekade später, zeigen sich deutliche Verwitterungserscheinungen. An den Steintreppen sind Stücke herausgebrochen, die Metallteile sind stark verrostet. Eine erneute Sanierung ist notwendig. Für die Sanierung der wichtigen Überquerung "Rote Brücke" sollten Gelder im Haushaltsplan 2022 eingeplant werden.	Bauamt	Nach der Brückenprüfung 2021 ergeben sich notwendige Sanierungsarbeiten, die in den nächsten Jahren planmäßig durchgeführt werden.

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	zust. FA	Stellungnahme Verwaltung
13	1	Straßenbelag Einfahrt Margaretenstr. für Radfahrer gegen glattem Belag austauschen	Der Kopfsteinpflaster-Belag in der Margarethenstr. von der Einfahrt bis zur Nr. 1 lässt Radfahrer verbotenerweise den Gehweg benutzen. Der ist aber sehr schmal und es kommt oft zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern. Ich schlage vor, einen Streifen der Straße mit einem glatten Belag zu versehen oder links (von der Hauptstraße aus) einen separaten Fahrradweg neben der Fahrbahn zu errichten (bisher unbefestigt).	Bauamt	Fahrradwege können in einer Tempo 30 Zone nicht separat ausgewiesen werden. Umpflasterung der Fahrbahnränder in einer Breite von ca. 1,5 m möglich, dann ist aber kein Parken auf der Fahrbahn mehr möglich.
14	1	Zebrastreifen zwischen Spielplatz August-Bebel-Platz (Boule-Anlage) und Heide Bäcker	Der Spielplatz und der Heide Bäcker sind durch die sehr viel befahrene B96 a voneinander getrennt. Gleichzeitig wird die Straße an dieser Stelle sehr häufig insbesondere von Familien gequert, um einerseits zum Bäcker und andererseits zum Kinderarzt zu gelangen, der sich neben dem Bäcker befindet. Die Situation verschärft sich im Sommer, wenn der Bäcker Eis anbietet. Zusätzlich zu der ohnehin schwierigen Überquerung der Straße durch die Vielzahl an Autos, fahren diese häufig zu schnell und die Sicht auf beide Spuren ist durch parkende Autos vor dem Bäcker stark eingeschränkt. Aus unserer Sicht stellt die Querungssituation eine große Gefahr vor allem für Kinder dar. Aus diesem Grund fordern wir, die Anlage eines Zebrastreifens oder einer Ampelanlage zu prüfen.	Bauamt	Die Neuplanung der B96a sieht an der S-Bahn-Brücke eine Fußgängerbedarfsampel vor. Der Abstand zwischen der Ampel und dem gewünschten Zebrastreifen wäre zu gering, eine Anordnung daher nicht möglich. Es ist in der Neuplanung jedoch eine abgesenkte Bordanlage auf Höhe der Bäckerei vorgesehen, um eine Querungsmöglichkeit anzubieten.
15	1	Aufstellung eines Verkehrsspiegels in der Kurve Geschwister-Scholl-Straße/Am Briesewald	Die oben benannte Kurve in der Geschwister-Scholl-Straße auf Höhe der Hausnummer 47 ist für Autos aber auch für Fußgänger bzw. Radfahrer auf dem Fußweg extrem schlecht einsehbar. Zudem ist die Straße nicht besonders breit, so dass man sehr bedacht und langsam auf seiner Spur in die Kurve fahren muss. Leider machen das nicht alle Autofahrer, so dass es dort häufig zu gefährlichen Situationen kommt. Befinden sich zusätzlich noch Radfahrer auf der Straße, ist die Situation noch schwieriger. Aber auch für Radfahrer (Kinder) auf dem Fußweg ist die Kurve nicht einsehbar. Ein Spiegel könnte dieser Gefahrenstelle Abhilfe schaffen.	Bauamt / Ordnungsamt	Aus Sicht der Verwaltung keine Notwendigkeit bei angemessener Fahrweise.



Vorbericht zum Haushaltsplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

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

Er enthält alle voraussichtlich für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

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

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten vom 03.09.2021 herangezogen, die Werte entsprechend der Berechnungsgrundlagen des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) berechnet. Leider haben diese wie befürchtet aus verschiedenen Gründen zur Verschlechterung des Ergebnisses um ca. 600 T€ geführt (im Vergleich zur Prognose aus den Vorjahreswerten). Dies hat verschiedene Ursachen: Zum einen wurden die Zahlungen aus dem Kommunalen Rettungsschirm in 2020 zum Ausgleich von Steuerausfällen vollumfänglich auf die eigene Steuerkraft angerechnet (ca. 510 T€). Zweitens wurde der Grundbetrag pro Einwohner nicht wie sonst üblich um durchschnittlich 70 €, sondern nur um knapp 10 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Zum Dritten ist die zu verteilende Verbundmasse auch absolut gesunken, da zahlreiche Vorwegabzüge zur Abfederung der Pandemiefolgen im FAG verankert wurden. Auch wurde der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer weiter angehoben, auf diesen werden die tatsächlich vorhandenen Einnahmen hochgerechnet – es werden also für die Berechnung der Zuweisung höhere Steuereinnahmen unterstellt. Die im Haushalt 2022 eingepreiste Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B wirkt sich entsprechend der Berechnungsgrundlagen des FAG erst im übernächsten Jahr aus. Und schlussendlich sind auch die Einwohnerzahlen nicht so stark gestiegen, wie prognostiziert, sondern sind nahezu gleich geblieben – auch das wirkt sich mindernd auf den gemeindlichen Finanzbedarf lt. FAG aus.

Die Allgemeine Schlüsselzuweisung ist mit mehr als 15 % der Gesamterträge eine der wichtigsten Einnahmequellen und muss die jährlich immer weiter steigenden Kosten in allen Bereichen der Verwaltung zum Großteil abfangen. Deshalb machen sich Einbußen hier natürlich ganz besonders schmerzhaft bemerkbar, diese können daher auch nur sehr begrenzt im Rahmen der Haushaltsplanung aufgefangen werden. Die getroffenen Maßnahmen (Vorwegabzüge, Anrechnung der

Billigkeitsleistungen usw.) waren zwar zum Teil angekündigt worden, jedoch war deren tatsächliche finanzielle Auswirkung vorab nicht genau ermittelbar.

Die Kreisumlage wurde mit dem Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für die Jahre 2022/2023 vom 08.12.2018 auf 32,3 v.H. gesenkt und mit diesem Wert wurde ebenfalls entsprechend der Berechnungsgrundlagen der Ansatz für 2022 ff. berechnet.

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 2016 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 Tabellen und Übersichten zu Abweichungen in den Jahren 2017 – 2019 kommen.

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

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2020 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses. Änderungen können sich hier noch im Bereich der (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen durch noch ausstehende Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und (nicht zahlungswirksamen) Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit diesen noch ausstehenden Aktivierungen ergeben. Ebenso ist die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 noch nicht abgeschlossen.

Auch für den Haushaltsplan 2022 gab es wieder die Möglichkeit für die Einwohner der Gemeinde, Vorschläge und Ideen in den Haushaltsplan einzubringen. Damit soll den Bürgerinnen und Bürgern von Birkenwerder der Haushalt als wichtigstes finanzielles Element und damit die Entwicklung ihrer Gemeinde näher gebracht werden, auch die Akzeptanz für Verwaltungs- und politische Entscheidungen kann hierdurch möglicherweise verbessert werden. Es kommt zu einer Verstärkung des

Dialogs zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und vor allem werden möglicherweise neue, gute Ideen in die politische Diskussion eingebracht.

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

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

Es wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, zunehmend schwieriger, einen Haushaltsausgleich ohne Zugriff auf die allgemeine Rücklage vorzunehmen. Dies ist auch für die Finanzplanungszeiträume derzeit nicht darstellbar. Die Planung des Haushalts 2022 stellt zusätzlich aufgrund der noch weiter wirkenden Folgen der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung dar. Ebenso ist die Gesamtkonjunktur nach wie vor bei weitem nicht auf dem Niveau, das vor der Pandemie erreicht war. Dazu kommen noch weitreichende wirtschaftliche Faktoren, deren Dauer und Auswirkung bereits jetzt das Ausgabeniveau mindestens mittelfristig sehr stark belasten: Preise für Rohstoffe im Baubereich, Erdöl und –gas, Bodenpreise, Mieten, Mindest- und Tariflöhne, gesetzliche Änderungen im Bereich Klimaschutz usw. Da die öffentliche Hand den wirtschaftlichen Charakter eines Endverbrauchers hat und dies auch nach der gesetzlichen Änderung der Umsatzbesteuerung 2023 an vielen Stellen so bleiben wird, gehen die meisten der genannten Preissteigerungen vollumfänglich zu Lasten der Gemeindefinanzen.

Diese Problematik erfordert deshalb nicht nur die weiterhin sehr kritische Betrachtung aller Ausgabepositionen, besonders im Bereich der freiwilligen Aufwendungen, sondern auch die Generierung bzw. Verbesserung von dauerhaften Erträgen wie Steuern, Gebühren, Beiträge, Mieten und Pachten. Als ein erster Schritt wurde mit dem Haushaltsjahr 2022 die Grundsteuer auf den aktuellen Nivellierungshebesatz von 410 v.H. angehoben, zumal der Nivellierungshebesatz des Finanzausgleichsgesetzes für die Berechnung der Umlagezahlungen alle Brandenburger Kommunen ohnehin auf derzeit 410 v.H. gleichstellt. Die Anpassung des Grundsteuerhebesatzes entspricht einer Erhöhung um 60 Prozentpunkte bzw. ca. 17% und bedeutet eine absolute Erhöhung des Ansatzes um ca. 145 T€ auf 990 T€ p.a. Bei einer derzeitigen Anzahl von Steuerveranlagungen

von 3.922 bedeutet es eine durchschnittliche Erhöhung der Jahressteuer um 37 € auf einen Durchschnittswert von ca. 252 € p.a. Zuletzt wurde der Hebesatz im Jahr 2002 von 300 auf 350 % angehoben. Einen Einfluss auf die ab 2025 durchzuführende Grundsteuerreform hat die Erhöhung nicht, da das Aufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso so hoch ist wie zuvor.

Weiterhin ist die notwendige Neukalkulation der Kita-Beiträge derzeit in Arbeit, ebenso müssen die Kalkulationen im Bereich Friedhofsgebühren und Feuerwehreinsätze überarbeitet werden. Für die Umlegung der Reinigung der gemeindlichen Straßen auf die Anwohner wird eine Gebührensatzung notwendig und zur Erzielung von Erbbaupachten werden die dafür geeigneten Grundstücke vermarktet werden. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig zu Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde führen.

Im investiven Bereich ist vor allem die geplante notwendige Kreditaufnahme zu betrachten. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen der für die Maßnahme notwendigen Vorarbeiten und Beschlüsse wurde diese um ein Jahr nach 2023 verschoben. Zu beachten sind hierbei immer die noch ausstehenden Ausgaben für übertragene Haushaltsermächtigungen i.H.v. ca. 8,9 Mio. €. Da nach allen bisherigen Erfahrungen aber nicht damit zu rechnen ist, dass diese in 2021/2022 vollumfänglich benötigt werden, ist eine Kreditaufnahme frühestens in 2023 zu planen.

Die Tilgung des Kredites wird damit erst in 2025 notwendig und ist ebenfalls entsprechend im Finanzplan veranschlagt.

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.

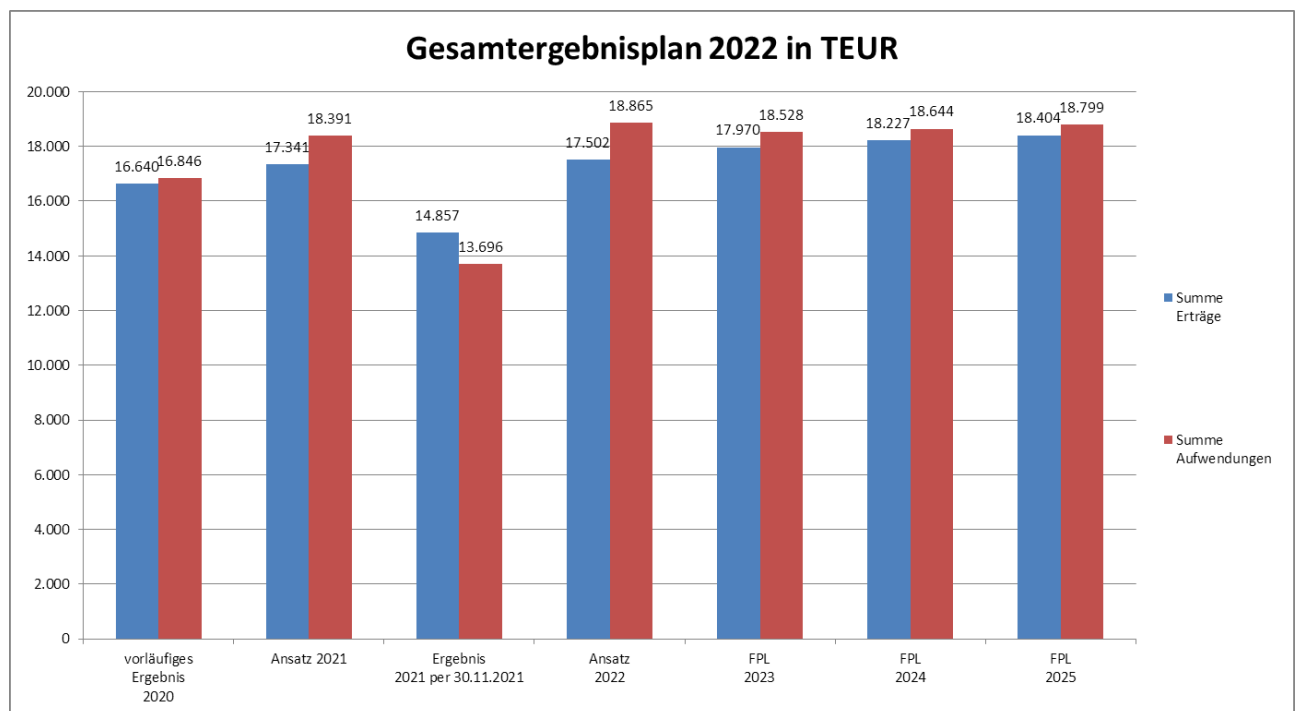


Abbildung 1

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Gesamtergebnisplan Werte in TEUR							
Summe Erträge	16.640	17.341	14.857	17.502	17.970	18.227	18.404
Summe Aufwendungen	16.846	18.391	13.696	18.865	18.528	18.644	18.799
Ergebnis	-206	-1.050	1.160	-1.363	-559	-417	-395

Tabelle 1

1.1.1 Gesamtübersicht

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von ./ 1.402.500 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von ./ 1.362.500 €** 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 2017 knapp 15,8 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2021 durch eine Abschmelzung der ordentlichen Rücklage i.H.v. 8,6 % formell ausgeglichen.

Im Jahr 2022 sind keine **außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge** geplant, damit bleibt das **Gesamtergebnis** des Haushaltes bei ./ 1.362.500 €.

Bereits im achten Jahr in Folge kann im Rahmen der Haushaltsplanung kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Nachdem im Jahr 2020 der Fehlbetrag des Haushaltes auf ca. 650 TEUR reduziert werden konnte, liegt er in 2022 (ähnlich wie auch 2021) wieder bei über 1 Mio. €. Auch im Finanzplanungszeitraum kann nach derzeitigem Stand kein Ausgleich prognostiziert werden, so dass die Rücklage bis einschließlich 2025 um weitere rund 2,7 Mio. € (das entspricht ca. 17 % des Rücklagenbestandes 2017) abnehmen würde, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Somit ist zwar innerhalb des betrachteten Finanzplanungszeitraums noch keine finanzielle Gefährdung absehbar, es ist aber auch klar zu erkennen, dass diese Entwicklung aufgehalten werden muss.

Bis zum Jahr 2018 standen den Haushaltsdefiziten positive Jahresabschlüsse entgegen, dies war vorrangig dadurch begründet, dass zu viele Projekte im Haushalt enthalten waren, deren Verwirklichung die personellen Kapazitäten der Verwaltung bei Weitem überstiegen. Da die angemeldeten Haushaltsmittel immer stärker intern auf Umsetzbarkeit und Notwendigkeit geprüft wurden und werden, konnte hier entgegengewirkt werden. Auch das inzwischen eingeführte Projektcontrolling führte intern und extern zur besseren Prüfbarkeit der Projektstände und damit zur schnelleren Gegensteuerung bei Problemen oder Verschiebung von Prioritäten. Das und die bereits erwähnten nicht beeinflussbaren Ausgabensteigerungen führten dazu, dass die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 tatsächlich ein negatives Ergebnis vorweisen werden.

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:

Produktkonto	Summe	Bezeichnung
11102.5261200	20.000 €	Zusätzliche Weiterbildungen der Verwaltung auf den Gebieten Klima und Ökologie
11102.5291500	15.000 €	Umsetzung gesetzlicher Anforderungen IT-Sicherheit und Datenschutz (jeweils für die nächsten 4 Jahre)
11104.5431190	15.000 €	Kosten im Rahmen geplanter Wohnungsbau z. B. für Aktualisierung Gutachten, Begleitung Ausschreibung
11105.5211100	25.000 €	Trockenlegung Treppenmauer Rathaus (Haupt- und Seiteneingang)
12205.5493000	87.000 €	Nachzahlung DL EMA/Standesamt HN 2020/2021
12601.5431190	10.000 €	Fortschreibung Gefahrenabwehrplan (GAP)
21102.5211100	65.000 €	Arbeiten Schulgebäude aus Sicherheitsbegehungsprotokoll 2021
27202.5211100	50.000 €	Instandsetzung Wasserschaden, Treppenläufe außen, Vorgartenanlage, Putzfassade in Absprache und Vorgabe des Denkmalschutzes. Die geschätzten Ausgaben werden über die Jahre 2022, 2023, 2024 mit jeweils 100 T€ gestreckt, bis genauere Werte (Planung 2022) vorliegen.
36521.5231100	65.000 €	Miete Kita-Zwischenlösung (verlängert bis 2024)
36521.52xxxxx	20.000 €	Unterhalt und Bewirtschaftung Container-Kita (verlängert bis 2024)
36521.5211100	20.000 €	Lackierungen Fußböden um Ausfärbungen zu verhindern und Grundreinigung zu verbessern
51101.5431190	45.000 €	Verkehrsgutachten, Hydrologisches Gutachten, Schallgutachten für B-Plan Krugsteig
51101.5431210	20.000 €	B-Plan Kompostieranlage (Gesamtaufwand 40 T€, verteilt auf zwei Jahre)
52201.5211100	70.000 €	Sanierung von frei gewordenen Wohnungen 2022-2023 je 70 T€ (Paradiesgarten, Hauptstraße 47, Frankestraße) zur Weitervermietung notwendig
52204.5211100	25.000 €	Abriss Bungalow Sachsenstraße wegen SchrRAnpG
53801.5493000	128.800 €	Nachzahlung Kostenerstattung Niederschlagswasser an den ZV (2019 und 2020)
54103.5221000	50.000 €	Planung und Priorisierung notwendiger Arbeiten an der Roten Brücke entsprechend Prüfprotokoll 2021
54700.5317000	320.000 €	Evaluierung Buslinie Birkenwerder (822), nachdem der Beschlussantrag auf sofortige Aufnahme in den NVP im Kreistag abgelehnt wurde. Gesamtkosten ca. 670 T€, Restmittel aus 2021 sind vorhanden.
55101.5221000	15.000 €	Erhebliche Kostenerhöhungen bei der Reparatur der Wanderwegsbrücken
56101.5431190	15.000 €	Energiesparmodell 2022-2023
57501.5431170	18.000 €	Druck Fortsetzung Ortschronik
Gesamt	1.098.800 €	

Tabelle 2

Durch diese zeitlich befristeten Maßnahmen wird ein Großteil des Defizits in 2022 verursacht. Da es sich aber fast ausschließlich um notwendige und pflichtige Aufgaben handelt, müssen diese Aufwendungen über die angesparte Rücklage der Vorjahre gedeckt werden.

Die Corona-bedingten Mindererträge der letzten beiden Jahre, die vor allem in der Gewerbesteuer sowie der Einkommens- und Umsatzsteuerumlage zu verzeichnen waren, werden sich hoffentlich in den nun folgenden Jahren wieder normalisieren. Da diese Erträge aber maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden, konnte hier nur eine sehr vorsichtige Steigerung angenommen werden.

Zur Analyse und Beseitigung 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. Auch in diesem Planungsjahr muss dabei konstatiert werden, dass die Kosten im Bereich der baulichen Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken und auch Fahrzeugen noch stärker gestiegen sind als im Vorjahr. Dies ist zum einen durch tatsächliche Preiserhöhungen verursacht (z.B. Tarifierhöhungen bei Dienstleistungsfirmen, Erhöhung des Mindestlohns, höhere Angebotswerte bei Ausschreibungen durch die gestiegene Rohstoffpreise und die anhaltend hohe Nachfrage am Markt) als auch durch die Erhöhung von Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen. Hinzu kommt der immer höhere Technisierungsgrad der Gebäude und Anlagen. Durch den Abschluss von Wartungs-Rahmenverträgen wurden Inhalte und Wartungszyklen auf den aktuell vorgeschriebenen Stand gebracht und das führte teilweise zu erheblichen Kostensteigerungen, die dauerhaft von der Gemeinde getragen werden müssen.

Ebenso steigen die Kosten im sozialen Bereich permanent an (Lebensmittel, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtung, Personalkosten). Der Jahresabschluss 2020 weist ein vorläufiges Defizit von ca. 1,6 Mio. € aus, für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Verlust im Teilhaushalt 36 von 1,8 Mio. € geplant, der für 2022 etwas geringer ausfallen sollte (ca. 1,7 Mio. €) weil in 2021 zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen in den Einrichtungen durchgeführt wurden.

Letztendlich erhöhen auch die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögenswerten die Aufwendungen durch Abschreibungen (2020 ca. 1,5 Mio. €, 2022 ca. 1,7 Mio. € geplant), auch wenn diese nicht zahlungswirksam sind, so müssen sie doch über die laufenden Erträge erwirtschaftet werden.

Zur dauerhaften Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit tragen im Zusammenhang mit den Investitionen im Bereich Infrastruktur auch die reduzierten Einnahmen im Bereich Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderpos-

ten) 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 Jahren die Ansätze der Aufwendungen detailliert auf ihre personelle und zeitliche Durchführbarkeit geprüft, auch und gerade im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Projekte der Vorjahre, die (nach über 11 Mio. € in 2019) leicht gesunken sind, aber immer noch bei fast 9 Mio. € liegen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden gemeinsam mit den politischen Gremien diese noch vorhandenen Übertragungen geprüft und gegebenenfalls gestrichen um hier zu realistischeren Werten zu gelangen. Die meisten der gebundenen Mittel sind allerdings tatsächlich in laufenden Projekten gebunden und mussten daher übertragen werden. Die Hälfte der Summe der Mittelübertragung betrifft die beiden Großprojekte Kita-Neubau sowie Bildungscampus.

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 (nicht planbare) Einzelfälle durch Nachveranlagungen sind, aber bei optimistischer Planung und bei Annahme der weiteren positiven wirtschaftlichen Entwicklung könnten auch zukünftig die Vorjahreswerte erreicht werden. Allerdings ergibt sich durch den konjunkturellen Einbruch im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ein Knick, der sich sicherlich frühestens 2023 wieder normalisiert. Dazu kommen noch verschiedene Gewerbeabmeldungen von einigen größeren Steuerpflichtigen, so dass hier also die Werte in den nächsten Jahren wohl nur in sehr geringem Umfang steigen werden. Daher wurde hier von einer Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorerst abgesehen, zumal diese sich auf einem normalen Niveau im Vergleich zu ähnlichen Nachbarkommunen und auch innerhalb des Landes bewegen.

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 beginnend mit dem Jahr 2017 zahl-

reiche 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.

In den letzten Jahren wurden auf diesem Weg zahlreiche längst überfällige Aufgaben in Angriff genommen und zum Großteil auch abgearbeitet.

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, Baumpflanzungen mussten nachgeholt werden, die gemeindeeigenen Immobilien (Miethäuser und auch Einrichtungen) müssen an vielen Stellen saniert werden. Weiterhin stehen verschiedene konzeptionelle Maßnahmen noch aus (Energie –und Verkehrskonzepte), da hier ebenfalls grundsätzliche Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Und nicht zuletzt muss die Gemeinde noch zahlreiche planerische Maßnahmen umsetzen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne usw.), für die ebenfalls in der Vergangenheit die personellen Kapazitäten nicht ausgereicht haben.

Parallel zur Aufarbeitung dieser „Altlasten“ gibt es natürlich immer auch die laufenden regelmäßigen Aufgaben, zu denen aus verschiedenen Richtungen immer wieder neue Projekte hinzukommen (Politik, Bevölkerung, Gesetzgeber, Verwaltung).

Daher wird im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums mittelfristig weiter planmäßig die angesparte Ergebnissrücklage ebenso wie die liquiden Mittel langsam etwas reduziert werden, vor allem für langfristig geplante, umfangreiche Maßnahmen wie die Gestaltung der Ortsmitte, Ortsmarketing, Spielplätze, Straßenbau nach standardisierten Vorgaben, ÖPNV, Wohnungssanierungen, Planungsunterlagen usw.

Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass langfristig die dauerhafte Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit gesichert ist, dass also ein ausgeglichenes Einnahmen-/Ausgabenniveau möglich wird. Voraussetzung dafür sind nicht nur die laufende Kontrolle und Reduzierung von Ausgaben, allerdings ist dies in vielen Bereichen nicht oder in nur sehr geringem Maße möglich. Viele Ausgaben sind zwingend erforderlich und in ihrer Höhe kaum beeinflussbar – im Gegenteil, bei Ausschreibungen werden zunehmend Ergebnisse erzielt, die weit über den geplanten oder den bisherigen Werten liegen. Dazu kommen hohe ökologische Standards, die zwar in

der Zukunft voraussichtlich die Kosten reduzieren werden, die aber in der Gegenwart die Ausgaben nach oben treiben.

All das führt auch zur bereits in der Einführung beschriebenen dringenden Notwendigkeit der Generierung/Erhöhung von dauerhaften Einnahmen, so dass die Erträge die andauernden Kostensteigerungen kompensieren können.

Hier eine (nicht abschließende) Darstellung der größten dauerhaften Belastungen des Ergebnishaushaltes, um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes unter den genannten Bedingungen trotzdem so gering wie möglich zu halten, wurden hier bereits Streichungen oder zeitliche Streckungen der Ansätze vorgenommen:

- Kostenerhöhung DL EMA/Standesamt HN um 60 auf 180 T€
- Aufwandsentschädigungen insgesamt ca. 107 T€
- Dienstleistungen GIS, beantragt 40 T€, gekürzt auf 30 T€ als Budget
- Abrisse zur Grundstücksfreimachung (für Erbbaupacht bzw. aufgrund SchRAnpG) 100 T€ über die nächsten Jahre verteilt, in 2022 10 T€ für Abriss der Halle Industriestraße
- Straßenunterhalt 342 T€ beantragt, Budget auf 150 T€ gekürzt
- Unterhaltung IT (Softwarepflege, Wartungsarbeiten, Dienstleistungen usw.) für alle Einrichtungen ca. 158 T€
- Reinigungskosten für alle Einrichtungen ca. 271 T€
- Stromkosten für alle Einrichtungen inkl. Straßenbeleuchtung 187 T€
- Unterhaltung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude ca. 416 T€ (Maßnahmen gekürzt/gestreckt um ca. 250 T€)
- Unterhalt Straßenbeleuchtung 49 T€ beantragt, Budget auf 40 T€ gekürzt
- Unterhalt Wanderwege und Biotope 41,5 T€
- Gebühren Straßenentwässerung an Zweckverband 143 T€
- Baumpflege 100 T€ beantragt, auf 80 T€ p.a. als Budget gekürzt
- Baumpflanzungen 65 T€ beantragt, auf 33 T€ gekürzt (ca. 20 Bäume, inkl. der beschlossenen 10 großkronigen Bäume))
- Dienstleistung zur IT-Unterstützung Schule 46 T€ - FM sind hier noch nicht eingepreist, weil noch nicht bekannt, ob und wie hoch gefördert wird
- Erhöhung der Kosten im Bereich Straßenreinigung in verschiedenen Positionen durch die Übernahme der Laubbeseitigung und der Straßenreinigung – hier muss eine Straßenreinigungsgebühr zur Kostendeckung angestrebt werden (derzeitiges Defizit im Produkt 54501 ca. 66 T€)
- Kontoführungsgebühren sind durch die nun nicht mehr vermeidbaren Verwarentgelte auf über 12 T€ p.a. gestiegen

- Die Abschreibungen liegen inzwischen bei 1,8 Mio. €, da die Aktivierung der alten Maßnahmen nachgeholt werden konnte. Auch die Anschaffung der Feuerwehrautos kommt hier ab 2022 mit ca. 100 T€ p.a. zum Tragen
- Personalkosten Steigerung um 154 T€ (das entspricht 2% des Vorjahreswertes) auf ca. 7,86 Mio. €
- Anstieg der Stromkosten der Gemeinde durch vertragsgemäße jährliche Anpassung neu ca. 187 T€

1.2 Finanzhaushaltsplan

1.2.1 Gesamtübersicht

Im Finanzplan werden alle zahlungswirksamen Vorgänge des laufenden Verwaltungsgeschäftes (Ein- und Auszahlungen) dargestellt sowie die Zahlungen für Investitionstätigkeiten aufgezeigt und 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. Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen) und die damit im Finanzhaushalt nicht zu finden sind.

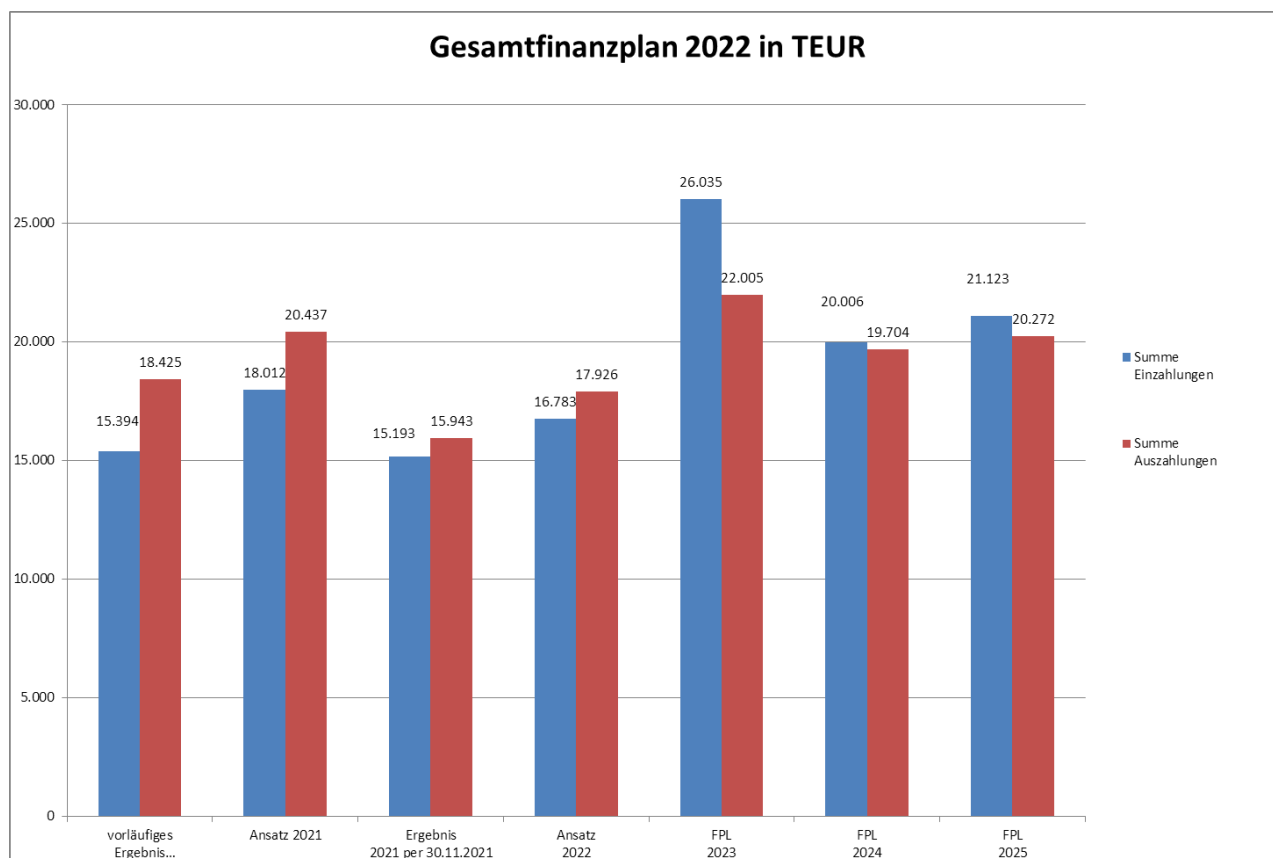


Abbildung 2

Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Summe Einzahlungen	15.394	18.012	15.193	16.783	26.035	20.006	21.123
Summe Auszahlungen	18.425	20.437	15.943	17.926	22.005	19.704	20.272
Ergebnis	-3.031	-2.425	-749	-1.143	4.030	302	851

Tabelle 3

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 – bei ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme – nahezu alle liquiden Mittel verbrauchen.

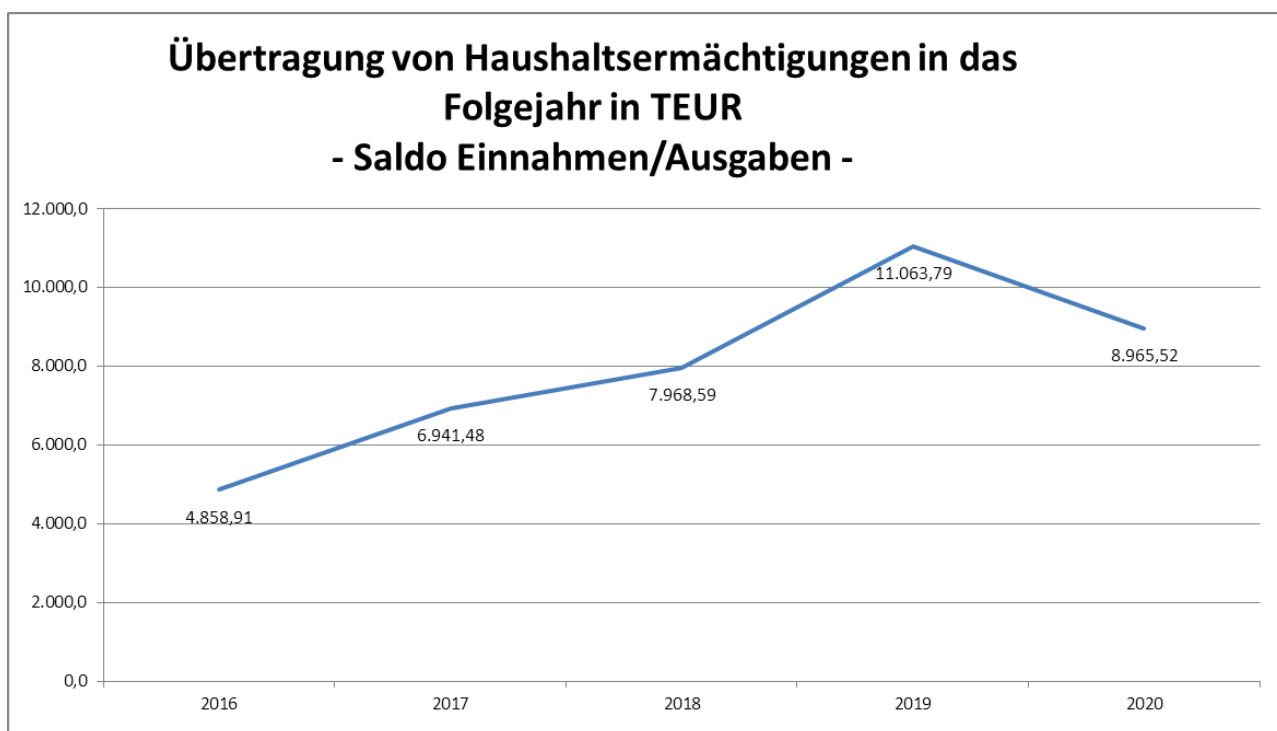


Abbildung 3

Würden also alle noch offenen Projekte umgesetzt werden, würde sich der Zahlungsmittelbestand auch ohne neue Ausgaben im Rahmen der nächsten Haushaltspläne so verringern, dass weitere Investitionen nicht mehr eigenfinanziert werden können. Daher müssen die Übertragungsermächtigungen dringend auf ihre tatsächliche Durchführung überprüft werden, um entweder diesen „Parallelhaushalt“ so weit wie mögliche aufzulösen oder entsprechende Konsequenzen für die Folgehaushalte zu ziehen. Mittel- und vielleicht auch langfristig sind Investitionsmaßnahmen nur noch mit Zuschussfinanzierungen durch Bund oder Land möglich. Das betrifft auch Maßnahmen im Infrastrukturbereich, weil hier ja bereits die Eigenanteile der Anwohner im Bereich der Ausgabebeträge weggefallen sind – die Erschließungsbeiträge stehen derzeit im Land politisch ebenfalls

auf dem Prüfstand. Die vom Land ermittelten Mehrbelastungsausgleiche können diese fehlenden Einnahmen nur zu einem geringen Teil decken.

1.2.2 Kreditaufnahme

Die Gemeinde Birkenwerder ist zwar seit vielen Jahren schuldenfrei, aber eine Kreditaufnahme für die beiden großen Maßnahmen Bildungscampus und Kitaneubau muss vorgesehen werden, da die Eigenmittel durch laufende Projekte und Verpflichtungen aus übertragenen Haushaltsermächtigungen gebunden sind.

Das in 2021 erstellte Finanzierungskonzept hat eine maximal mögliche Kredithöhe von 6,2 Mio. Euro ergeben. Diese ist abhängig zum einen von der Deckelung durch die Verschuldungsobergrenze von 750 € pro Einwohner und zum anderen durch die maximal mögliche Tilgung pro Jahr (ca. 800 T€). Die Zinsen spielen als Belastung des Ergebnishaushaltes bei einer Tilgung über die Zinsbindungsdauer von 10 Jahren keine Rolle, sie belaufen sich dank der Niedrigzinskonditionen über den Gesamtzeitraum lediglich auf 3.800 €. Bei den Angeboten der Kreditunternehmen stellte sich die KfW eindeutig als finanziell lohnend heraus, weil durch die staatliche Subventionierung der Kredite und deren Verbindung mit Förderungsmöglichkeiten zum einen die Zinsen sehr niedrig sind (0,01% über 10 Jahre Zinsbindungsfrist), zum anderen auch noch ein nicht unerheblicher Tilgungszuschuss die Rückzahlung verringert. Der Tilgungszuschuss kann in Anspruch genommen werden, weil die Bedingungen (Energieeffizienz) beim Bau in jedem Fall eingehalten werden.

Mit diesem Kreditangebot wurde also vorerst weiter geplant. Aufgrund von Tilgungsfreiheit in den ersten beiden Jahren, finden sich erst im Finanzplanjahr 2025 des vorliegenden Haushaltplans Kreditrückzahlungen.

Im Zuge der Diskussion des Finanzierungskonzeptes stellte sich zwingend die Problematik der Deckelung der Ausgaben für das Projekt BCB. Diese und weitere politische Diskussionen zu Art und Form der Bauwerke BCB und Kitaneubau haben zu Verzögerungen im Ablauf geführt. Daher wird die Kreditaufnahme nicht - wie im Haushalt 2021 prognostiziert - in 2022 notwendig, sondern frühestens im Jahr 2023.

Um die Höhe des aufzunehmenden Kredites möglicherweise reduzieren zu können, wurden und werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ff. 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 eine Kreditaufnahme der Gemeinde im Rahmen des Haushaltplanes (voraussichtlich also 2023) der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel unterliegt.

Gemäß § 64 Absatz 3 BbgKVerf darf eine Gemeinde Kredite nur dann aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Näheres dazu regelt dann weiterführend § 74 der Kommunalverfassung.

Darstellung der Finanzierungstätigkeit in €	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.281,68	48.300,00	870.161,65	-321.300,00	586.900,00	726.900,00	933.600,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716.782,39	-2.473.200,00	-1.619.443,43	-821.700,00	-2.756.900,00	-425.200,00	688.300,00
'= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.031.064,07	-2.424.900,00	-749.281,78	-1.143.000,00	-2.170.000,00	301.700,00	1.621.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	-771.000,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.031.064,07	-2.424.900,00	-749.281,78	-1.143.000,00	4.030.000,00	301.700,00	850.900,00

Tabelle 4

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:

2022 Teilhaushalte - Werte in EUR		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11	Zentrale Verwaltung	87.400	2.995.700	-2.908.300	50.900	2.866.000	-2.815.100
12	Sicherheit & Ordnung	124.100	927.700	-803.600	117.800	781.400	-663.600
21	Schulträgeraufgaben	100.200	923.500	-823.300	531.600	1.376.800	-845.200
27	Kultur und Wissenschaft	900	170.900	-170.000	900	168.400	-167.500
28	Heimatpflege	2.700	121.200	-118.500	2.700	121.000	-118.300
36	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	4.083.200	5.796.000	-1.712.800	3.426.400	5.609.500	-2.183.100
42	Sportförderung	20.600	156.200	-135.600	1.400	90.500	-89.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	161.300	-157.800	3.500	161.300	-157.800
52	Bauen und Wohnen	200.500	190.600	9.900	200.500	170.500	30.000
53	Ver- und Entsorgung	240.000	277.300	-37.300	240.000	272.800	-32.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.700	1.989.400	-1.569.700	154.800	1.780.900	-1.626.100
55	Natur - und Landschaftspflege	68.300	235.700	-167.400	67.000	464.700	-397.700
56	Umweltschutz	55.600	304.800	-249.200	55.600	309.200	-253.600
57	Wirtschaft und Tourismus	1.000	114.500	-113.500	1.000	112.900	-111.900
61	allgemeine Finanzwirtschaft	12.094.600	4.500.000	7.594.600	11.928.800	3.640.000	8.288.800
	Gesamt	17.502.300	18.864.800	-1.362.500	16.782.900	17.925.900	-1.143.000

Tabelle 5

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.

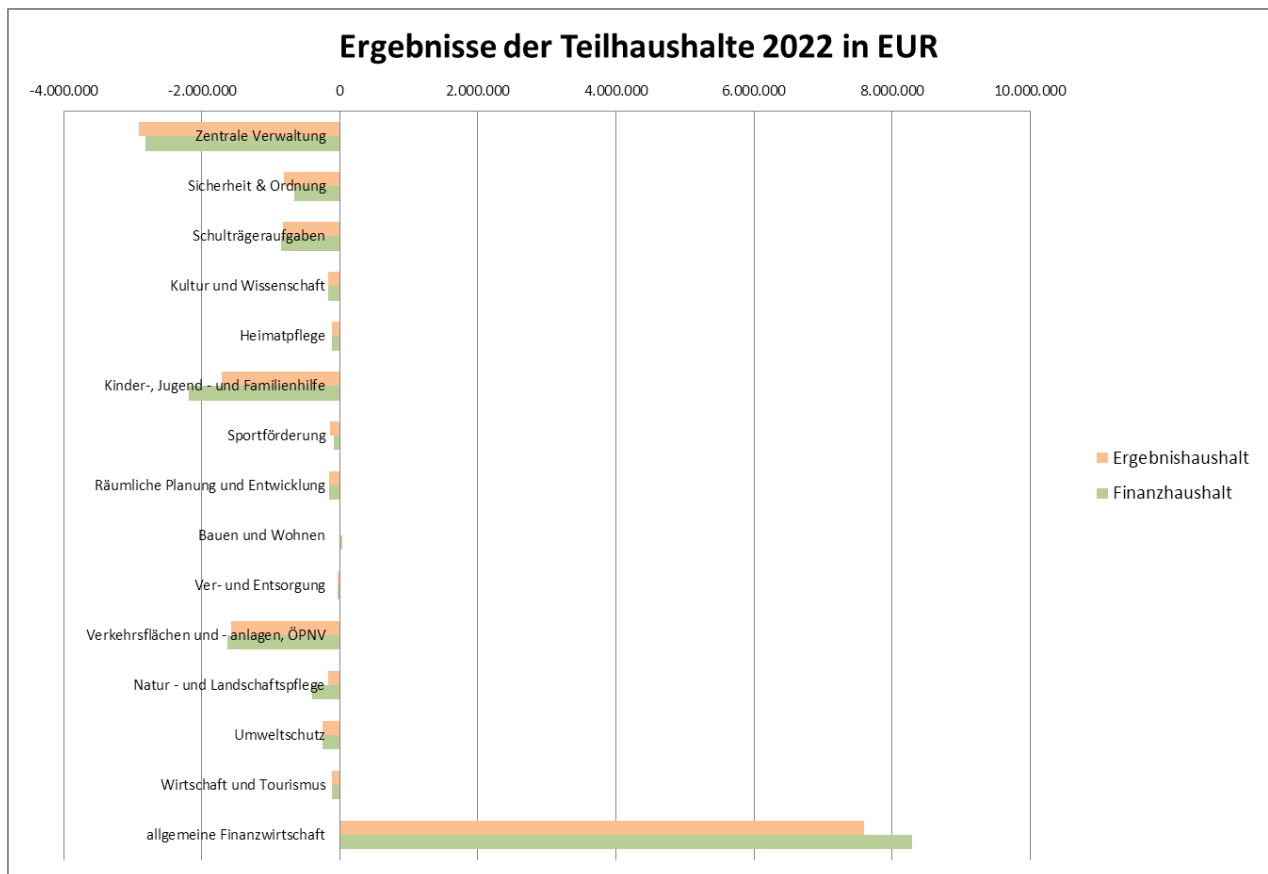


Abbildung 4

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	Bibliotheksleistungen (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	
			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	
	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	
			3652		KITA Immobilien (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
			3653		Hort	
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
		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	
		424			Sportstätten und Bäder	
			4242		Immobilien Sportstätten	
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				42422	Immobilie Sportplatz Rathaus	
				42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße	
				42424	Immobilie MC Birkenwerder	neu ab 2020
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			5210		Bau- und Grundstücksordnung	
		522			Wohnbauförderung	
			5220		Wohnbauförderung	
				52201	Wohnhäuser	
				52204	Pachtflächen	
				52205	Erbbaupacht incl. SachenRBerG	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310		Elektrizitätsversorgung	
				53101	Elektrizitätsversorgung	
				53102	BgA Photovoltaikanlage	
		532			Gasversorgung	
			5320		Gasversorgung	
				53201	Gasversorgung	
		538			Abwasserbeseitigung	
			5380		Abwasserbeseitigung	
				53801	Abwasserbeseitigung	

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

1.5 Statistische Angaben

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

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

Jahr	Einwohner Stand am 31.12.	Entwicklung zum Vorjahr	
		Anzahl	in v.H.
1998	6.055		
1999	6.290	+ 235	+ 3,9
2000	6.518	+ 228	+ 3,6
2001	6.632	+ 114	+ 1,7
2002	6.800	+ 168	+ 2,5
2003	6.961	+ 161	+ 2,4
2004	7.108	+ 147	+ 2,1
2005	7.219	+ 111	+ 1,6
2006	7.360	+ 141	+ 2,0
2007	7.492	+ 132	+ 1,8
2008	7.640	+ 148	+ 2,0
2009	7.774	+ 134	+ 1,7
2010	7.783	+ 9	+ 0,2
2011	7.802	+ 19	+ 0,3
2012	7.827	+ 25	+ 0,3
2013	7.894	+ 67	+ 0,8
2014	7.931	+ 37	+ 0,5
2015	8.123	+ 192	+ 2,4
2016	8.093	- 30	- 0,4
2017	8.184	+91	+1,1
2018	8.216	+32	+0,39
2019	8.226	+10	+0,12
2020	8.222	- 4	- 0,05

Tabelle 6

Der Zuwachs an Einwohnern entsprach 2017 und 2018 annähernd wieder den üblichen Werten, in 2019 war die Zuwachsrate allerdings rückläufig und ist inzwischen sogar negativ. Durch die entstandenen und noch geplanten Baugebiete wird sich voraussichtlich die Einwohnerzahl der Gemeinde aber mittelfristig langsam wieder etwas erhöhen.

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

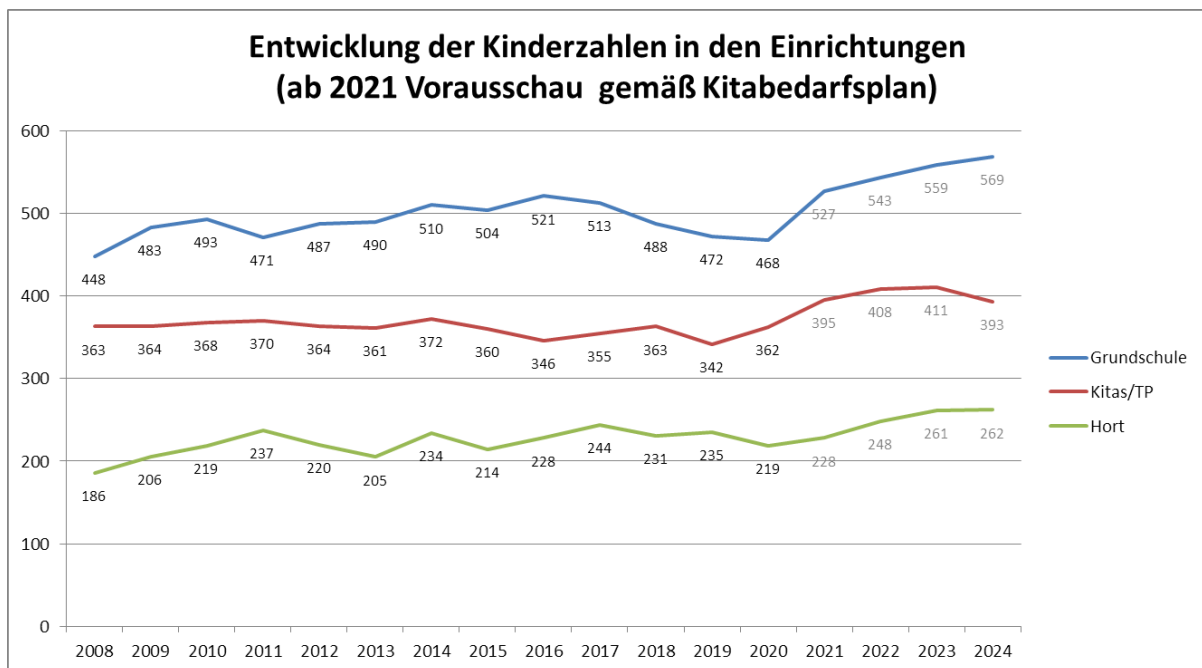


Abbildung 5

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Erträge

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Entwicklung der Erträge in TEUR							
Steuern und ähnliche Abgaben	7.760	8.352	8.524	8.728	8.903	9.098	9.293
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870	6.981	5.146	6.889	7.174	7.218	7.222
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	1.032	554	1.025	1.025	1.024	1.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	406	216	373	371	390	388
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	116	104	94	99	106	94
Sonstige ordentliche Erträge	547	408	282	351	355	358	358
Zinsen und sonstige Finanzerträge	86	45	31	43	43	33	28
Summe	16.640	17.341	14.856	17.502	17.970	18.227	18.404

Tabelle 7

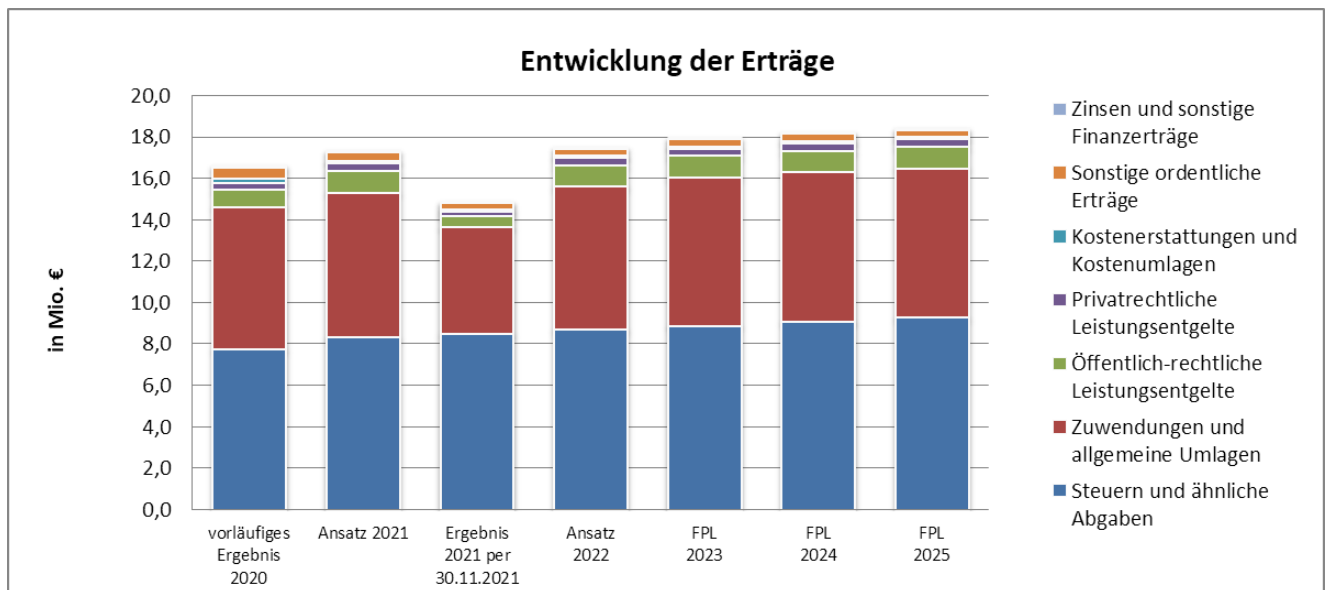


Abbildung 6

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

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

Einnahmeart	vorläufiges Ergebnis 2020 in TEUR	Planung 2021 in TEUR	Planung 2022 in TEUR	Planung 2023 in TEUR	Planung 2024 in TEUR	Planung 2025 in TEUR
Grundsteuer A	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Grundsteuer B	834,1	845,0	990,0	995,0	1.000,0	1.005,0
Hundesteuer	35,6	35,5	36,0	36,5	36,5	36,5
Gewerbesteuer	1.669,1	2.000,0	2.100,0	2.150,0	2.200,0	2.250,0
Summe gemeindliche Steuern	2.540,6	2.882,3	3.127,8	3.183,3	3.238,3	3.293,3
Allgemeine Schlüssel- zuweisung	2.237,5	2.604,0	2.624,0	2.950,0	3.018,0	3.020,0
	2.237.511,0	2.604.000,0	2.624.000,0	2.950.000,0	3.018.000,0	3.020.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	4.210,4	4.500,0	4.600,0	4.700,0	4.800,0	4.900,0
	4.210.365,0	4.500.000,0	4.600.000,0	4.700.000,0	4.800.000,0	4.900.000,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468,0	410,0	450,0	470,0	500,0	530,0
	468.032,0	410.000,0	450.000,0	470.000,0	500.000,0	530.000,0
Familien- leistungs- ausgleich	540,6	560,0	550,0	550,0	560,0	570,0
	540.579,0	560.000,0	550.000,0	550.000,0	560.000,0	570.000,0
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	852,0	650,0	370,0	380,0	390,0	400,0
	851.985,5	650.000,0	370.000,0	380.000,0	390.000,0	400.000,0
Summe Einnahmen (zur allgemeinen Verwendung)	10.849,0	11.606,3	11.721,8	12.233,3	12.506,3	12.713,3
Kreisumlage	-3.391,9	-3.509,1	-3.432,0	-3.457,0	-3.574,0	-3.513,5
	-3.391.878,5	-3.509.100,0	-3.432.000,0	-3.457.000,0	-3.574.000,0	-3.513.500,0
Gewerbesteuer- umlage	-163,5	-190,0	-205,0	-210,0	-215,0	-220,0
	-163.529,0	-190.000,0	-205.000,0	-210.000,0	-215.000,0	-220.000,0
Summe Ausgaben Umlagen	-3.555,4	-3.699,1	-3.637,0	-3.667,0	-3.789,0	-3.733,5
verbleibende freie Finanzmittel	7.293,6	7.907,2	8.084,8	8.566,3	8.717,3	8.979,8

Tabelle 8

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

Hier eine graphische Darstellung der Entwicklung dieser Kennzahl:

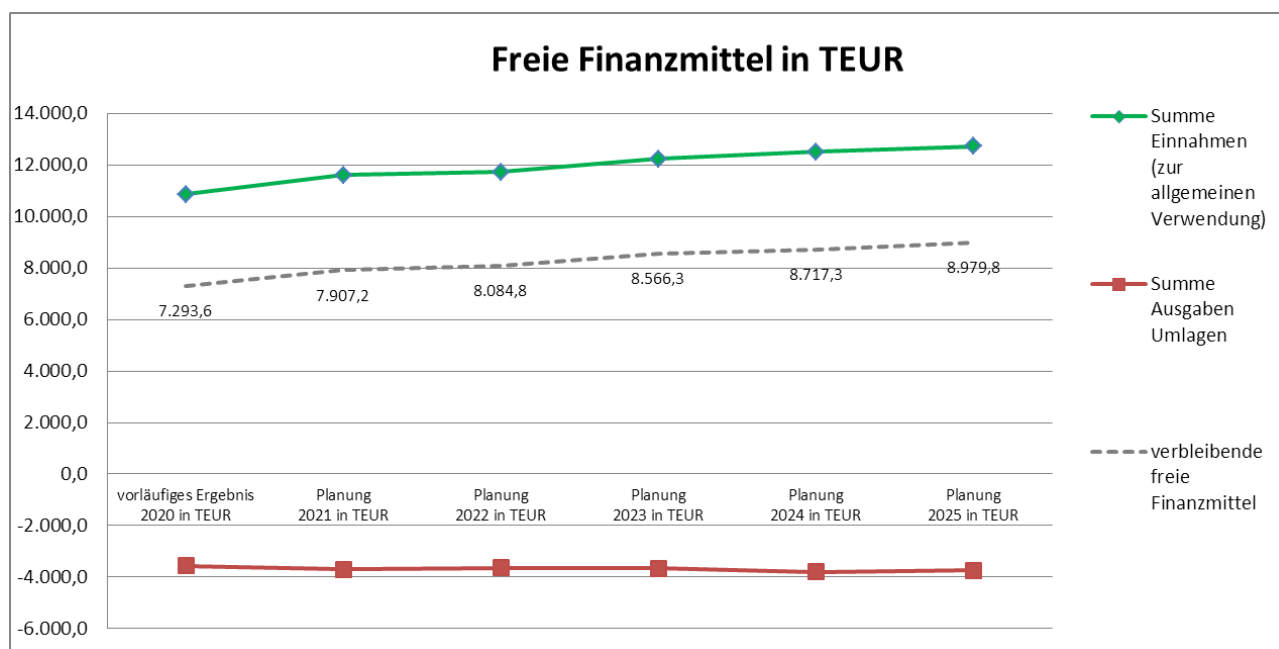


Abbildung 7

Der Trend dieser Finanzmittel geht, wenn auch nicht stark ansteigend, nach oben. In 2017 kam es durch einzelne überdurchschnittlich hohe Nachveranlagungen zu einem Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen, daher sank zwangsläufig 2019 die (auf den Einnahmen des Vorjahres beruhende) Schlüsselzuweisung. Das Jahr 2020 brachte, trotz Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie, einen leichten Anstieg der verfügbaren Finanzmittel, ebenso 2021. Das ist vor allem durch die Billigkeitsleistungen des Notlagenpakets begründet, die die gemeindlichen Steuerermindereinnahmen zumindest teilweise abgefangen haben.

Weitaus stärker wird der Einfluss der Pandemie im aktuellen Haushaltsjahr sichtbar – die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind nahezu gleich geblieben, dies reicht nicht aus, um die steigenden Aufwendungen des Gesamthaushaltes auszugleichen. Es steht zu befürchten, dass dieser Effekt auch in den Folgejahren noch auftreten wird, da die Folgen der Corona-Pandemie und damit die Vorwegabzüge der Verbundmasse sicher erst in ein oder zwei Jahren beendet werden können.

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 frei zur Verfügung.

Erläuterung zur Entwicklung der Ertragsarten:

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen blieb über die letzten Jahre grundsätzlich stabil. Der bei der **Grundsteuer B** bereits ab 2019 erwartete Anstieg (durch Neubau, Zuzug, Neubewertungen usw.) ist nach derzeitigem Stand bisher nicht im geplanten Umfang eingetreten. Je nach Entwicklung der derzeitigen Bautätigkeit (Havelstraße, Birkenwerder Nord) werden die Finanzplanzahlen in den folgenden Planjahren evtl. noch nach oben korrigiert werden können.

Durch die im Haushalt 2022 eingepreiste Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 410 % sind die Grundsteuererträge ab dem aktuellen Haushaltsjahr um ca. 145 T€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die anstehende gesetzliche Änderung des Grundsteuergesetzes wurde für die Zukunft nicht eingepreist, da es sich laut Vorgabe um (für die Gemeinde) ertragsneutrale Änderungen handeln soll.

Die **Gewerbsteuer** verändert sich in den planbaren Einnahmen immer nur geringfügig (Vorauszahlungen 1,6-1,7 Mio. €), allerdings hängt die abschließende Gewerbesteuerveranlagung der Jahresabschlüsse der Unternehmen von zahlreichen Faktoren ab (allgemeine konjunkturelle Entwicklung, Art der hier angesiedelten Gewerbebetriebe und die Anzahl der hier Beschäftigten u.ä.). Die Ergebniswerte schwanken von Jahr zu Jahr, das liegt aber in der Natur der Gewerbsteuer (Ertragsschwankungen von 1,3 bis 2,9 Mio. € in den letzten 10 Jahren) und ist daher nicht konkret vorhersehbar. Hier werden deshalb normalerweise regelmäßig Erträge von mindestens 2 Mio. € geplant, leider konnte in 2020 durch Ausfälle bedingt durch die Corona-Pandemie dieser Wert bei weitem nicht erreicht werden. Für 2021 wurde dennoch wieder einen Ertrag von 2 Mio. eingepplant, Ende September war dieser Wert auch erreicht und wird hoffentlich durch negative Nachveranlagungen bis zum Jahresende auch nicht mehr unterschritten werden.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage bald wieder erholt, es wurde daher für 2022 und Folgejahre wieder eine geringfügige Steigerung eingepplant. Die Gemeinde musste allerdings in letzter Zeit eine Reihe von Steueraufhebungen zur Kenntnis nehmen, in deren Folge einige Steuerzahler im oberen Bereich wegfallen. Auch wenn sich im Anschluss neue Gewerbesteuerzahler wieder ansiedeln, bleibt nur zu hoffen, dass die weggefallenen Steuereinnahmen annähernd kompensiert 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 sowie den Grundbetrag pro Einwohner steigen lässt. Dies ist, wie eingangs erwähnt, in 2022 nunmehr nicht der Fall, da aufgrund von Vorwegabzügen zum Ausgleich der Pandemiefolgen in verschiedenen Bereichen die zu verteilende Verbundmasse gesunken ist. Dies wird voraussichtlich auch mindestens noch für 2023 der Fall sein. Damit steht eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung.

Konjunkturabhängig sind vor allem auch die Gemeindeanteile an der Umsatz- und an der Einkommenssteuer, die ebenfalls ein sehr wichtiges finanzielles Standbein der Kommunalfinanzen sind. Diese wurden nach einem pandemiebedingten Einbruch in 2020 auch in 2021 etwas vorsichtig geplant – da nach dem Stand zum Ende des dritten Quartals 2021 der Planansatz aber fast erreicht werden konnte, wurde für das Jahr 2022 eine entsprechende leichte Steigerung angenommen.

In den Erträgen aus Zuschüssen ist die ersparte Kreisumlage lt. neuem Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen dargestellt (860 TEUR), die erfolgsneutral in Aufwand (TH 61 als separate Kreisumlage) und Ertrag (TH 36 als separater Zuschuss zu den Personalkosten der Einrichtungen) dargestellt wird, damit eine rechtssichere und transparente Kostenkalkulation der Beiträge sichergestellt ist.

Die **öffentlich-rechtlichen Erträge** sind nahezu gleich geblieben, hier spielen vor allem die Elternbeiträge eine Rolle, deren Ansatz etwas reduziert werden musste, da der Planwert 2021 zu hoch angesetzt war. Die Kinderzahlen sind annähernd auf ähnlich hohem Niveau geblieben. Parallel dazu sind aber die (nicht zahlungswirksamen) Auflösungen aus Sonderposten etwas gestiegen, weil verschiedene Baumaßnahmen nun aktiviert werden konnten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden vor allem die Erträge aus Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen dargestellt. Hier zeigt sich eine geringfügige Reduzierung der Erträge, da einige temporäre Leerstände für Reparaturen zur Weitervermietung notwendig sind. Ebenso sind die Pachteinnahmen rückläufig durch Kündigungen von Verträgen, die Grundstücke werden nun beräumt und wenn möglich der Vermarktung (Erbbaupacht) zugeführt, was wiederum dauerhafte (höhere) Erträge zur Folge haben wird.

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

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten Planwerte beispielsweise für Konzessionserträge sowie sonstige Sonderposten.

Die **Finanzerträge** bleiben aufgrund der weiter vorherrschenden Niedrigzinslage auf einem sehr geringen Niveau. Hier sind auch die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer enthalten, die schlecht planbar sind.

Eine detaillierte Übersicht über alle Abweichungen zum Ergebnis des Vorvorjahres, zum Vorjahresansatz und zum Finanzplanwert aus dem Haushaltsplan 2021 ab 20 TEUR mit Erläuterungen finden Sie im Abschnitt 2.1.3

2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Personalaufwendungen	7.332	7.704	6.689	7.858	8.011	8.117	8.206
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	2.849	2.063	2.740	2.718	2.641	2.632
Abschreibungen	1.597	1.711	10	1.730	1.825	1.814	1.962
Transferaufwendungen	4.535	4.752	3.771	5.040	4.732	4.874	4.839
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588	1.371	1.161	1.494	1.239	1.195	1.156
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86	45	31	43	43	33	28
außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
Summe	16.922	18.432	13.725	18.905	18.567	18.674	18.824

Tabelle 9

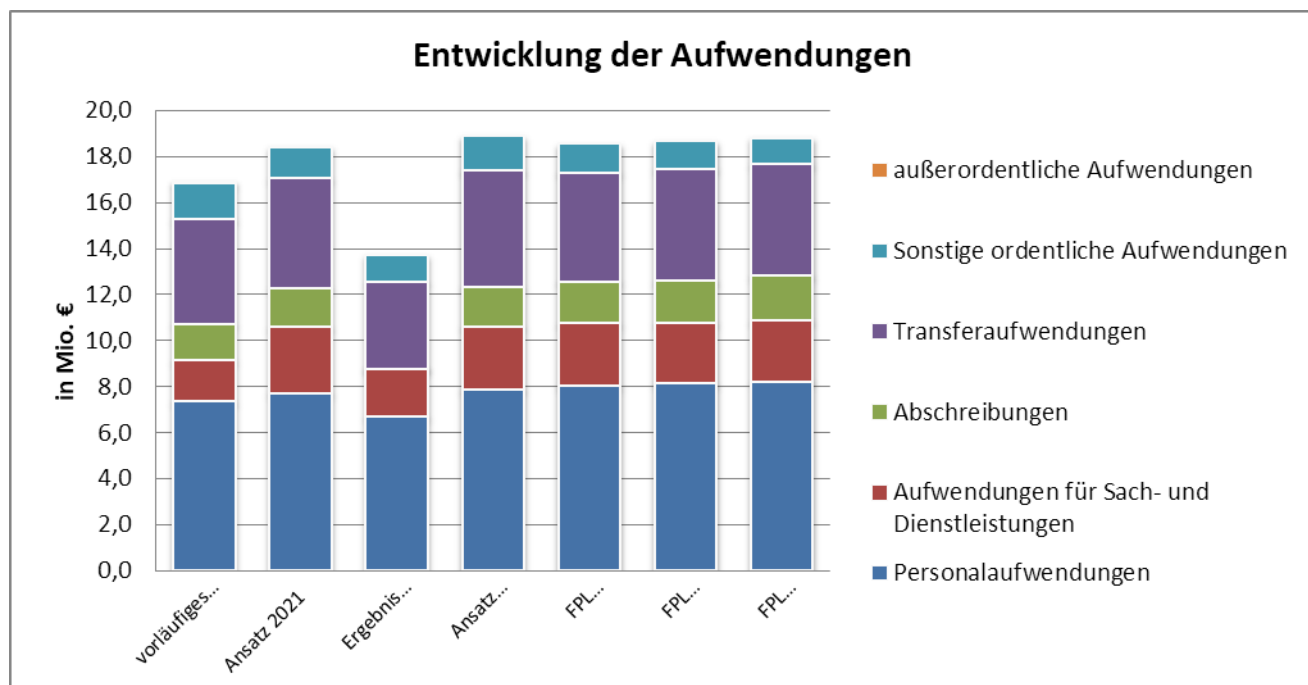


Abbildung 8

Erläuterung zur Entwicklung der Aufwandsarten:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 154 TEUR (ca. 2 %) gestiegen. Hier ist lediglich der letzte Teil des Tarifabschlusses eingepreist sowie anstehende Stufenaufstiege innerhalb der Entgeltgruppen enthalten. Diese sicher eintretenden Erhöhungen nicht abzubilden hat sich in 2020 als nicht praktikabel erwiesen. Es wurden aber, gemäß den Erfahrungen der letzten Jahre, die Kosten auch weiterhin sehr knapp kalkuliert.

Lt. Stellenplan 2022 verringert sich die Anzahl der geplanten VZÄ um 1,975 – das sind aber vor allem Anpassungen technischer Natur (ATZ, OA) bzw. Korrekturen der Vorjahre (Sitzungsdienst), die keine Kostenänderung nach sich ziehen.

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. Hierbei ist ein Trend nach oben festzustellen, bedingt natürlich durch Tarifänderungen, Stellenbewertungen, Stufenaufstiege usw. Blickt man weiter in die Vergangenheit, so sind im Vergleich zu 2011 die AG-Kosten pro VZÄ von ca. 40 T€ pro Jahr um 43 Prozent auf ca. 57 T€ pro Jahr und VZÄ gestiegen. Betrachtet man allerdings den Anteil der Personalkosten an den jährlichen Gesamtaufwendungen, sind über die Jahre kaum Veränderungen festzustellen – von 37,1 % im Jahr 2011 sind diese mit 42,9 % bis 2022 um nur insgesamt rund 15 % gestiegen. Ähnlich sieht es beim Anteil der Sach- und Dienstleistungskosten aus, hier liegt der Anteil an den Gesamtaufwendungen immer zwischen 14 und 17 Prozent. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine Verlagerung der Kosten durch immer weiteres Auslagern der eigenen Leistungen in den Dienstleistungsbereich hier nur eine ebensolche Verlagerung der Kostenanteile im Haushalt zur Folge hätte.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan
Ergebnis	6.005 T€	6.304 T€	6.921 T€	7.332 T€	7.704 T€	7.858 T€
Anteil an den Gesamtaufwendungen	42,3%	41,9%	40,7%	43,6%	41,9%	42,9%
Differenz zum Vorjahreswert	641 T€	299 T€	617 T€	411 T€	372 T€	154 T€
in Prozent	11,9%	5,0%	9,8%	5,9%	5,1%	2,0%
durchschnittliche Lohnkosten pro VZÄ pro Jahr in T€	54	53	53	53	55	57
Anzahl VZÄ	110,30	118,50	130,70	137,88	139,10	137,13
Steigerung (VZÄ) durch geplante personelle Veränderungen lt. Stellenplan	-0,60	8,20	12,20	7,18	1,22	-1,97
Änderungen in VZÄ	Erzieher 5,6 KSM 1,0 Reinigungskraft 0,75	Erzieher 3,325 Hoch-/Tiefbau 1,0 Gebäudesanierung 1,0 Gerätewart FFW 0,5	Integrations- erzieher 1,0 Erzieher 1,6	EDV (+0,875); Ordnungsamt (+1,0), Bauhof / Brand- schutz (+0,5) Erzieher (+4,805)	EDV Auf- stockung auf 1 VZÄ (+0,125, in 2020 falsch veran- schlagt); Sitzungs- dienst (+0,5), Ende ATZ (-0,9); Azubi (+1,5);	2. Sitzungsdi- einst (-0,5); 1. Sitzungsdi- einst (+0,125); Ende ATZ (-1,9); Ersatz ATZ (+1,0); 3. Stelle OA (-1,0); Betrieb Cörnchen (+0,3)

Tabelle 10

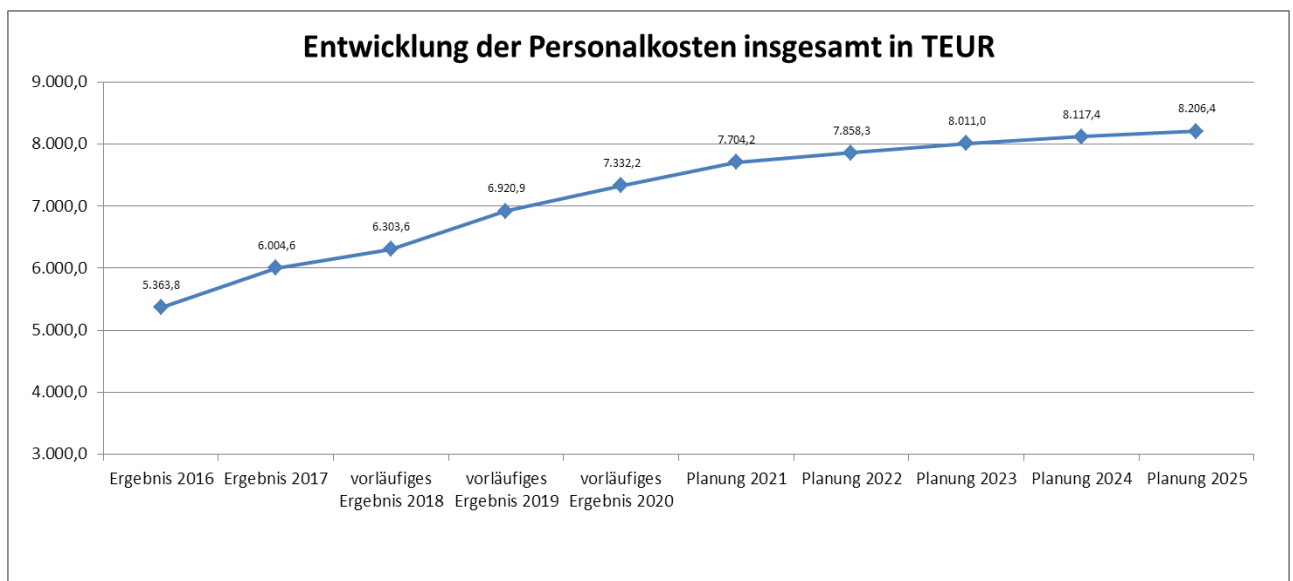


Abbildung 9

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

Dies hängt zum einen mit steigenden Kinderzahlen und veränderten Betreuungsschlüsseln zusammen, aber auch mit hohen Tarifabschlüssen bzw. Veränderungen in der Lohnstruktur. Allerdings ergeben sich im sozialen Bereich auch immer die größten Soll-Ist-Abweichungen, da es hier oft zu längerfristigen Beschäftigungsverboten oder Ausfallzeiten kommt und Stellen aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes im Bereich der Erzieher/Sozialpädagogen nicht zeitnah nachbesetzt werden können. Bis August 2023 wird stufenweise bis der Personalschlüssel im Kita-Bereich von 1:5 auf 1:4 erhöht, das wird sich dann auch wieder in den Personalkosten im Sozialbereich niederschlagen.

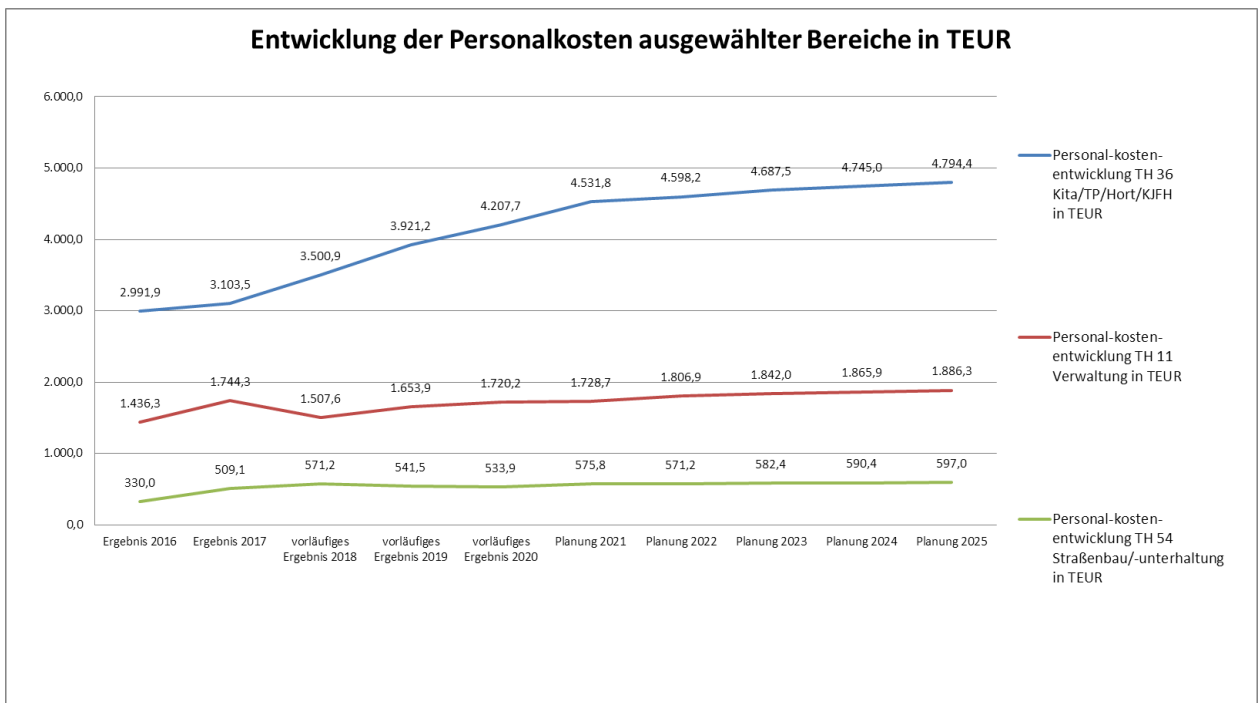


Abbildung 10

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.

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung							
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	775	1.097	855	1.055	1.053	967	1.002
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398	479	335	584	598	615	615
Fahrzeughaltung	60	67	60	73	74	77	75
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien Bibliothek)	123	257	121	259	237	251	229
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	145	157	153	177	177	177	177
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	153	602	385	376	384	394	404
Summe	1.655	2.658	1.910	2.524	2.522	2.480	2.502

Tabelle 11

Hier zeigt sich wieder die eingangs beschriebene Problematik: In allen vergangenen Jahren mussten Rückstellungen in Größenordnungen von 300 bis knapp 600 TEUR gebildet werden. Auch für die Planung 2022 wurden deshalb die Werte der vergangenen Jahre betrachtet und vor allem die Gründe für die Abweichungen in 2020 genau analysiert und der Ansatz 2022 daraufhin angepasst. Aber auch hier gab und gibt es immer wieder Gründe, die weder vorhersehbar noch in Zukunft änderbar sind. So müssen gerade in der Unterhaltung Ansätze z.B. für ungeplante Reparaturen oder Leistungen des Winterdienstes eingeplant werden, auch wenn diese möglicherweise nicht benötigt werden – die Verwaltung müsste sonst in zahlreichen Fällen eine überplanmäßige Ausgabe beantragen oder gar einen Nachtragshaushalt aufstellen. Damit wäre die laufende Geschäftstätigkeit stark eingeschränkt, denn es käme immer wieder zu Verzögerungen im Ablauf. Oftmals liegen die Gründe aber auch in zeitlichen Verzögerung durch mangelnde Kapazitäten – sowohl bei der Verwaltung aber sehr häufig auch bei den benötigten Firmen - bei vielen Ausschreibungen von Bau- und Dienstleistungen gehen inzwischen keine Angebote ein. In einzelnen Fällen liegen Gründe für die Abweichungen auch in der Abgrenzung zwischen Unterhalt und Investition – wenn sich beispielsweise bei einer geplanten Zaunreparatur herausstellt, dass der Zaun wider Erwarten wirtschaftlich nicht mehr reparabel wäre und stattdessen neu errichtet werden muss. Damit bleiben die Mittel im Ergebnishaushalt verfügbar, da nur eine investive Auszahlung erfolgt – die Belastung des Ergebnishaushaltes erfolgt dann nur in Jahresscheiben über die Zeit der Nutzungsdauer als Abschreibung.

Erhöhungen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungen setzen sich auch in 2022 und den Folgejahren noch weiter fort. Es müssen notwendige Arbeiten am Rathausturm und an der Fassade sowie an der Außentreppe durchgeführt werden. Weiterhin stehen im Bereich Liegenschaften auch immer noch Abrissarbeiten an, die entweder zu Vorbereitung der Vermarktung des Grundstücks oder zur Abwendung von Einsturzgefahren notwendig sind. In den Jahren 2022 bis voraussichtlich 2024 müssen (budgetiert in Jahresscheiben) umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Außentreppe der Clara-Zetkin-Gedenkstätte durchgeführt werden um die vorhandenen Wasserschäden denkmalschutzgerecht zu beseitigen. Die Kosten dafür (grob geschätzt derzeit auf

300 T€) müssen erst durch ein Planungsbüro ermittelt werden, dieses soll in 2022 ausgeschrieben und beauftragt werden.

Ebenso steigen die Kosten im Produkt der Wohnungsverwaltung – auch hier wurden und werden längst überfällige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sukzessive durchgeführt, die nur teilweise investiv sind. Diese sind aber zur Weitervermietung zwingend erforderlich und werden ggf. durch moderate Mieterhöhungen wieder anteilig refinanziert.

Aber auch die regelmäßigen vorgeschriebenen Wartungsarbeiten steigen für alle Objekte weiter an, Grund hierfür sind die steigenden Technisierungsgrade in allen Objekten sowie höhere gesetzliche Anforderungen in allen Bereichen (Heizung, Lüftung, Sicherheitsanlagen, Elektroanlagen, Brandschutz, Unfallschutz, Trinkwasserhygiene usw.). Gleichzeitig steigen auch die Bewirtschaftungskosten in vielen Bereichen – Strom, Heizung, und Dienstleistungen haben steigende Teuerungsraten.

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten bleibt die Erhöhung um 65 TEUR für die notwendige Container-Zwischenlösung der Kindertagesstätte noch bis Mitte 2024, da sich der Bau der Kita verzögert.

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 2021 und der Zuschüsse in 2022 bilden die Evaluierungsphase der beschlossenen Buslinie Birkenwerder ab, die durch die Gemeinde finanziert werden muss. Hier wurde in 2022 der Ansatz in der Höhe der Restsumme lt. Vertragsentwurf (insgesamt ca. 667 TEUR, abzüglich der Erstattung durch die Stadt Hohen Neuendorf) gebildet, da die sofortige Aufnahme der Buslinie in den Nahverkehrsplan des Landkreises Oberhavel leider vom Kreistag nicht wie beantragt beschlossen wurde. Damit muss diese Notwendigkeit der Aufnahme in den Nahverkehrsplan von der Gemeinde evaluiert werden, hierfür werden auch die bisher nicht benötigten Mittel aus 2021 verwendet.

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. Allerdings ist selbst mit Budgetierung zahlreicher

Maßnahmen und Konten beim derzeitigen Einnahmenniveau kein Ausgleich des Haushaltes in 2022 bis 2025 zu erzielen.

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: Durch deren Abhängigkeit von eigener Finanzkraft und Schlüsselzuweisung ergeben sich Veränderungen oft auch bei gleichbleibendem Prozentsatz. Wie im Abschnitt 2.1.1 beschrieben, wurde die Schlüsselzuweisung für 2022/2023 um 0,6 Prozentpunkte gesenkt, daher reduziert sich der Ansatz 2022 um ca. 64 TEUR.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten in 2022 87 TEUR, die als Nachzahlung an die Stadt Hohen Neuendorf geleistet werden müssen, da die Abrechnungen der Dienstleistungen im Bereich Einwohnermeldewesen und Standesamt deutlich höher waren als in den Vorjahren. Ebenso Nachzahlungen für die Niederschlagsentwässerung für die Jahre 2019 und 2020 an den Zweckverband Fließtal mussten in 2022 i.H.v. 128 TEUR eingeplant werden.

Die Kosten für Telefon, Internet usw. sind aufgrund umfangreicherer Verträge (mehr Geräte und Anschlüsse, bessere Internetanschlüsse, Hotspots, Notfallbereitschaften usw.) gestiegen. Im Bereich von Gutachten, Planungen usw. werden in den nächsten Jahren weitere Kosten für die Vermarktung der Wohnungsbauflächen in Krugsteig und Erich-Mühsam-Straße notwendig, sowie mehrere Bebauungspläne und die Aktualisierung des Gefahrenabwehrplans der Feuerwehr.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** werden parallel zu den außerordentlichen Erträge Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden abgebildet. Hier sind im Planungszeitraum keine Ansätze vorgesehen.

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.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
Gemeindeorgane	2.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschuss technische Ausstattung (eSU), Austausch für 4 Personen, falls innerhalb der Wahlperiode ein Wechsel stattfindet
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	82.777	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Umbau Altes Wasserwerk zum Kulturpark. Deckelung auf 50 T€ p.a., restliche Mittel müssen ggf. durch den Verein eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.)
Laubdeponie	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Zuschuss für Betrieb der Laubdeponie
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) Zuschuss Alters- und Ehrenabteilung (2.000)
Schulleistungen (ohne Immobilie)	13.979	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	14.195	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.
Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	50.100	53.100	58.400	58.400	58.400	58.400	16.000 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag 7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €) 21.400 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt 10.500 € Personalkosten Waldschule 2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage 1.000 € Geschichtsstübchen
Förderung des Sports	19.600	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC 22.000 € nach Beantragung
Förderung des Sports	34.800	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Sumtner Straße
Wohnungsbau/-förderung	46.000	10.000	7.000	7.500	8.000	8.500	Unterhaltungskosten Kommunalgalerie, Einnahmeausfall durch Mietfreiheit
Grünflächen und Wanderwege	0	0	25.000	20.000	0	0	Teil des Wanderweges am alten Sportplatz, 2023 Outdoor-Sportgeräte, sofern in 2022 Entscheidungen zu Art und Aufstellort getroffen werden.
Grünflächen und Wanderwege	0	0	110.000	20.000	0	0	Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz
Spielplätze	0	0	150.000	0	0	0	Spielplatz August-Bebel-Platz
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	Spielplatz Erdebergstraße
ÖPNV	0	205.300	319.700	0	0	0	Evaluierung Buslinie (abzögl. Beteiligung HN)
Umweltschutz	0	0	5.000	0	0	0	Eichhörnhenseile für die B96
Summe Zuschüsse	285.716	390.000	847.700	278.500	239.000	239.500	

Tabelle 12

Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
Gemeindeorgane	10.108	25.300	22.600	22.600	25.300	25.300	- Städtepartnerschaft 2*5000,00= 10.000,00 - Babypaket 100 * 43,00= 4300,00 - Ehrungen Birkenpreis 500,00 - Rentner Geschenke 130 Rentner *25,00= 3250,00 - Ehrenamtsempfang 1900,00 - Ehrungen/Jubiläen 2.500 (Rentner, Hochzeiten u.ä.)
Gemeindeorgane	33.070	43.800	42.000	42.000	42.000	42.000	15.000 freie Redakteure Honorar (zzgl. 700 € KSK) 26.000 Amtsblatt+NBN 600 Planspiel und Aktionen der Kinder- und Jugendbeauftragten je 300 €
Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.092	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € 1000 € Weihnachtsfeier Personal (durchschnittlich nehmen 100 MA teil * 10 €) Weiterbildung/Teamtage: 2.000 € (50 MA x 40 €) Geschenke zu Jubiläen o.ä.
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue Dienste u.ä.
Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern)
Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	3.382	38.700	47.000	20.000	47.000	20.000	30.000 Birkenfest 5.000 Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbaumschmücken 500 Martinsumzug 500 Volkstrauertag 5.000 Kunstfest Skulpturenboulevard 5.000 Konzert 600 Abgabe KSK für Künstler bei Veranstaltungen
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	1.161	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen
Tourismusförderung/Ortsmarketing	7.375	25.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen 400 Abgabe KSK
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	2.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK
Umweltschutz	6.107	0	7.000	7.000	7.000	7.000	Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) Werbematerialien Aktion Stadtradeln (2.500) Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (1.500)
Umweltschutz	11.720	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000	Energiesparmodelle an Schulen und Kitas Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops
Tourismusförderung/Ortsmarketing	0	14.000	24.000	16.000	6.000	6.000	6.000,00 Flyer, Stadtplan, Merchandising 18.000,00 Druck Chronik 1000 Stück 2023 10.000 Wanderkarten und Radwegekarten.
Summe Repräsentationen und Veranstaltungen	79.963	177.400	183.100	133.100	152.800	125.800	

Tabelle 13

Der Anteil am Gesamthaushalt für beide Werte zusammen liegt damit in 2022 bei 1.031 TEUR, das entspricht ca. 3 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes. Dies ist deutlich mehr als im Vorjahr, weil in 2021 die Evaluierung der Buslinie noch unter Dienstleistungen veranschlagt war und erst in 2022 im Bereich Zuschüsse abgebildet wird (gemäß Vertragsentwurf).

Betrachtet man hier nun noch Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel u.ä., deren Höhe gesetzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2022 ein weiteres Ausgabevolumen von ca. 171 TEUR, das entspricht noch einmal knapp 1 %.

Parallel dazu hier eine Darstellung der freiwilligen Aufgabenbereiche, deren Produkthaushalte insgesamt dauerhaft defizitär sind. Diese Defizite müssen regelmäßig über die Gesamteinnahmen mitgedeckt werden:

defizitäre Teilbereiche freiwilliger Aufgaben	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Bibliothek	-104.350	-158.900	-169.700	-223.500	-222.000	-172.500	2020-2025 Beseitigung Nässe- und Dachschäden an Gebäude und Nebengebäude
Heimat- und Kulturpflege	-64.326	-82.600	-118.500	-91.500	-118.300	-91.300	
KJFH CORN	-246.692	-271.800	-249.200	-249.000	-250.800	-252.000	
Sportförderung	-12.449	-150.200	-135.400	-135.500	-135.000	-148.200	
ÖPNV	0	-205.300	-319.700	0	0	0	Evaluierung Buslinie
Wanderwege, Spielplätze, Gründflächen, Gewässer	120.132	-42.500	-77.100	-81.600	-81.600	-81.600	
Umwelt- und Baumschutz	-281.819	-230.800	-249.200	-236.300	-267.900	-270.100	
Tourismus/Ortsmarketing	-98.676	-117.800	-113.000	-106.200	-97.400	-97.600	

Tabelle 14

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	2015	2016	2017	2018 (vorläufig)	2019 (vorläufig)	2020 (vorläufig)
Erträge	13.320,2	14.256,7	15.568,1	16.782,8	16.307,2	16.640,0
Aufwendungen	12.071,3	12.843,4	14.179,9	15.037,7	16.994,3	16.803,2
Ergebnis	1.248,9	1.413,3	1.388,2	1.745,1	-687,1	-163,2
Planwerte in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	12.432,4	13.279,4	13.663,8	14.480,0	16.929,6	16.431,8
Aufwendungen	12.836,0	14.147,3	15.020,0	15.411,2	18.161,0	17.081,4
Ergebnis	-403,6	-867,9	-1.356,2	-931,2	-1.231,4	-649,6
Abweichung Plan/Ist	1.652,5	2.281,2	2.744,4	2.676,3	544,3	486,4

Tabelle 15

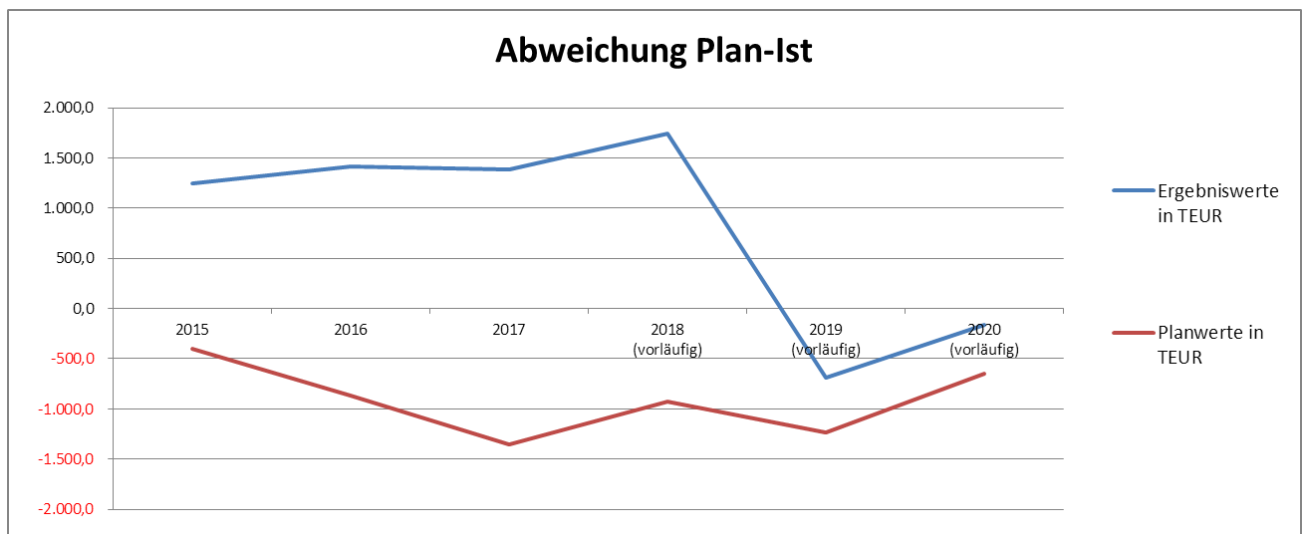


Abbildung 11

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

Trotz dieser Maßnahmen lagen in den Jahren 2017 und 2018 die vorläufigen Ergebnisse noch weit über dem Planungswert. Erst in den Jahren 2019 und 2020 ist das Jahresergebnis negativ. Auch in 2021 wird dies vermutlich der Fall sein, allerdings wird voraussichtlich die Differenz zum Planansatz wieder deutlich höher sein, weil der Haushaltsplan 2021 erst Ende April in Kraft trat.

Das zeigt, dass die getroffenen Analyse- und Controllingmaßnahmen unbedingt weiterhin notwendig sind, da sich ihre Wirkung verzögert entfalten kann und durch negative Einflüsse dennoch immer wieder an Wirksamkeit verlieren können.

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

Darüber hinaus wurde ein internes Projektcontrolling eingeführt, das alle (inhaltlich und zeitlich) relevanten Maßnahmen darstellt – angefangen mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen, über die Maßnahmen die sich aus den Haushaltsplänen ab 2016 ergeben haben, bis hin zu Projekten, die sich aus dem Beschlusscontrolling oder aus externen Anfragen ergeben. Diese Projekte werden mit einem prozentualen Erfüllungsstand versehen, der sich nicht auf die finanzielle Erfüllung bezieht (diese wird ja bereits 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. Das Projektcontrolling wird regelmäßig aktualisiert und den Gemeindevertretern zur Information vorgelegt.

Ergänzend folgt hier eine detaillierte Aufstellung und Erläuterung aller **Abweichungen zum Planwert 2022**, die größer als 20 TEUR sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die Bezugsgröße (Ergebnis 2020, Plan 2021, Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021):

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2022 aus Plan 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Ergebnis 2020	Differenz zum Ansatz 2021	Differenz zum Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021	Begründung der Abweichung
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	395.627,85	424.000,00	435.400	445.700	50.072,15	21.700,00	10.300,00	Stellennachbesetzungen erfolgten nicht wie geplant, Krankschreibungen u.ä.
11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	18.435,96	23.000,00	23.000	43.000	24.564,04	20.000,00	20.000,00	Im Rahmen der Haushaltsdiskussion wurden hier zusätzliche Aufwendungen für gezielte Weiterbildung der Verwaltung im Bereich Ökologie und Klima eingeplant.
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.233,27	10.000,00	70.000	20.000	3.766,73	10.000,00	-50.000,00	in 2021 waren für 2022 verschiedene Abrisse geplant, die aber aus Zeit- und Kostengründen noch einmal verschoben werden müssen
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-40.250,00	0,00	0	0	40.250,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
11104.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.027,78	15.000,00	10.000	10.000	-30.027,78	-5.000,00	0,00	Vereinfachte Umlegung, in 2020 konnten viele Fälle abgearbeitet werden
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	12.299,69	52.500,00	5.000	26.000	13.700,31	-26.500,00	21.000,00	2021 Kosten für Grundstücksvermarktung enthalten, 2022 ebenso, dies war aber zum Zeitpunkt der Planung 2021 noch nicht in den Finanzplanwerten enthalten
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.774,75	9.000,00	79.500	37.600	7.825,25	28.600,00	-41.900,00	in 2021 waren für 2022 Arbeiten an der Außenfassade des Rathauses geplant, diese wurden aber aus Kosten- und Kapazitätsgründen verschoben
11105.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-65.251,05	0,00	0	0	65.251,05	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.745,64	0,00	0	0	-32.745,64	0,00	0,00	Planung erfolgt in Summe im Produkt 11102
11121.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.271,74	121.000,00	112.000	90.100	21.828,26	-30.900,00	-21.900,00	Ab 2021 AfA für Umbau Bauhof enthalten
11123.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.000,00	0,00	0	0	20.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	33.732,25	60.000,00	60.000	60.000	26.267,75	0,00	0,00	erfolgsneutral, Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern waren in 2020 durch Corona sehr niedrig
12201.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	58.876,44	0,00	0	0	-58.876,44	0,00	0,00	2020 einmalige Erstattung der anteiligen Kosten Brandschaden MC Birkenwerder
12201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	102.077,62	0,00	0	0	-102.077,62	0,00	0,00	2020 einmalige Kosten zur Beseitigung des Brandschadens MC Birkenwerder
12201.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-213.818,15	0,00	0	0	213.818,15	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
12201.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.732,25	60.000,00	60.000	60.000	26.267,75	0,00	0,00	erfolgsneutral, Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern waren in 2020 durch Corona sehr niedrig
12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	140.000,00	120.000	180.000	180.000,00	40.000,00	60.000,00	Kostensteigerung, die erst in 2021 bekannt wurde
12205.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	291.000,00	73.000,00	0	87.000	-204.000,00	14.000,00	87.000,00	nicht planbare Aufwendungen, hier Nachzahlungen für die Dienstleistungen EMA durch Hohen Neuendorf
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.611,48	70.000,00	122.000	154.200	103.588,52	84.200,00	32.200,00	Erhöhung der AfA durch Neuanschaffung zweier Fahrzeuge
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	178.068,93	150.600,00	154.600	148.900	-29.168,93	-1.700,00	-5.700,00	Umwidmung in Dienstleistung zur IT-Unterstützung, daher keine Personalkosten
21101.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115,00	46.000,00	46.000	46.000	45.885,00	0,00	0,00	Umwidmung in Dienstleistung zur IT-Unterstützung, daher keine Personalkosten

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2022 aus Plan 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Ergebnis 2020	Differenz zum Ansatz 2021	Differenz zum Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021	Begründung der Abweichung
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.191,36	31.000,00	32.000	35.200	-28.991,36	4.200,00	3.200,00	Erhöhte Abschreibungen durch Nachaktivierung in 2020
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	76.528,63	0,00	0	0	-76.528,63	0,00	0,00	Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den Kontengruppen 416, 437, 457
21102.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	76.600,00	75.700	75.700	75.700,00	-900,00	0,00	Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den Kontengruppen 416, 437, 457
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	152.675,12	107.000,00	34.000	65.000	-87.675,12	-42.000,00	31.000,00	Zum einen sind die umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen 2021 abgeschlossen, zum anderen wurde nach der Planung 2021 ein höherer Ansatz 2022 notwendig durch das Ergebnis der Sicherheitsbegehung.
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-92.423,89	0,00	0	0	92.423,89	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
21102.5241106	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	76.767,49	90.000,00	91.000	147.000	70.232,51	57.000,00	56.000,00	Steigerung der Reinigungskosten, durch Tarifierhöhungen und voraussichtliche Neuausschreibung 2022
27202.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.704,96	52.000,00	6.000	55.000	49.295,04	3.000,00	49.000,00	2021 Ansatz für Instandsetzung Nebengebäude. Hohe Kosten für die Instandsetzung Treppe für 2022 ff. ergaben sich erst nach Abschluss des Plans 2021.
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	23.000,00	0	0	0,00	-23.000,00	0,00	Einnahmen Taschenlampenkonzert in 2021 geplant
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen Heimatfeste	3.381,69	38.700,00	52.500	47.000	43.618,31	8.300,00	-5.500,00	2020 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	77.318,03	100.000,00	100.000	80.000	2.681,97	-20.000,00	-20.000,00	2 TP-Stellen weniger in 2022
36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	72.410,07	43.200,00	43.200	43.000	-29.410,07	-200,00	-200,00	Umlagegrundlagen mussten geändert werden, daher in 2020 noch andere Abrechnung.
36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Abrechnungen von anderen Gemeinden, die letzten Jahre haben gezeigt, dass es offensichtlich keine Fremdkinderbetreuung gibt, daher kein Ansatz
36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	16.450,59	50.000,00	50.000	30.000	13.549,41	-20.000,00	-20.000,00	Kinder aus Birkenwerder werden in anderen Gemeinden betreut, Ansatz schwierig planbar, wurde an die letzten Jahreswerte angepasst
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	279.985,45	350.000,00	350.000	310.000	30.014,55	-40.000,00	-40.000,00	Schwankungen durch Änderung der Tagespflegestellen, in 2022 zwei TP-Stellen weniger als in den Vorjahren
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	714.688,21	650.000,00	650.000	720.000	5.311,79	70.000,00	70.000,00	Mehr Personalkostenzuschüsse durch Erhöhung des Krippenschlüssels
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	137.208,60	200.000,00	200.000	160.000	22.791,40	-40.000,00	-40.000,00	2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre angepasst
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.068.985,97	1.153.200,00	1.184.800	1.251.900	182.914,03	98.700,00	67.100,00	Personalschlüssel Krippenbereich wird auf 1:4 erhöht
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigte	224.295,45	241.400,00	247.500	271.000	46.704,55	29.600,00	23.500,00	Personalschlüssel Krippenbereich wird auf 1:4 erhöht
36511.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	20.000,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Korrektur Kontenzuordnung, ab 2022 in 5281100 veranschlagt

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2022 aus Plan 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Ergebnis 2020	Differenz zum Ansatz 2021	Differenz zum Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021	Begründung der Abweichung
36511.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	46.607,13	50.000,00	50.000	68.800	22.192,87	18.800,00	18.800,00	Kontenzuordnung korrigiert bisher auf 5271900 veranschlagt
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	504.742,64	450.000,00	450.000	510.000	5.257,36	60.000,00	60.000,00	Mehr Personalkostenzuschüsse durch Erhöhung des Krippenschlüssels
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	85.513,40	170.000,00	170.000	150.000	64.486,60	-20.000,00	-20.000,00	2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre angepasst
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	742.752,11	842.600,00	865.600	817.500	74.747,89	-25.100,00	-48.100,00	Personalschlüssel Krippenbereich wird auf 1:4 erhöht
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	417.157,80	350.000,00	350.000	420.000	2.842,20	70.000,00	70.000,00	Mehr Personalkostenzuschüsse durch Erhöhung des Krippenschlüssels
36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	65.924,00	130.000,00	130.000	120.000	54.076,00	-10.000,00	-10.000,00	2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre angepasst
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	622.592,21	669.800,00	686.800	640.700	18.107,79	-29.100,00	-46.100,00	mehrere Langzeiterkrankungen haben zu Reduzierung der Lohnzahlungen geführt
36521.5231100	Mieten und Pachten	38.709,64	65.000,00	65.000	65.000	26.290,36	0,00	0,00	Miete Cönrchen in 2020 erst ab Mitte des Jahres
36521.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.733,20	0,00	0	0	-95.733,20	0,00	0,00	2020 Aufwendungen für die Aufstellung der Container-Kita
36522.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.570,77	15.000,00	15.000	10.300	-34.270,77	-4.700,00	-4.700,00	2020 umfangreiche Malerarbeiten
36523.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.622,11	89.000,00	21.000	12.000	-21.622,11	-77.000,00	-9.000,00	2020 umfangreiche Malerarbeiten
36523.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.828,78	0,00	0	0	21.828,78	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	550.519,11	600.000,00	600.000	560.000	9.480,89	-40.000,00	-40.000,00	Ansatz wurde an letzte Jahreswerte angepasst
36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	155.049,12	259.200,00	259.200	258.000	102.950,88	-1.200,00	-1.200,00	Umlagegrundlagen mussten geändert werden, daher in 2020 noch andere Abrechnung.
36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	131.774,70	200.000,00	200.000	180.000	48.225,30	-20.000,00	-20.000,00	2020 nicht repräsentativ, Planzahlen wurden an die Ergebniswerte der letzten Jahre angepasst
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	568.205,31	635.600,00	653.500	618.000	49.794,69	-17.600,00	-35.500,00	mehrere Langzeiterkrankungen haben zu Reduzierung der Lohnzahlungen geführt
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.029,87	31.500,00	6.500	6.500	-2.529,87	-25.000,00	0,00	Reparatur Treppengeländer in 2021 geplant
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	121.005,31	25.000,00	1.000	42.000	-79.005,31	17.000,00	41.000,00	2020 Ausgaben Verkehrskonzept, 2022 drei Gutachten geplant, die sich erst nach Abschluss des Plans 2021 ergeben haben
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.809,52	20.000,00	50.000	20.000	10.190,48	0,00	-30.000,00	ab 2022 zwei B-Pläne eingeplant
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	124.687,04	0,00	0	0	-124.687,04	0,00	0,00	nicht planbar, in 2020 nachträgliche Abrechnung der Wohnungsverwaltung
52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	144.678,86	155.000,00	150.000	110.000	-34.678,86	-45.000,00	-40.000,00	2020 Kosten für Umbau Kommunalgalerie, 2021 erhöhte Aufwendungen für die Instandsetzung einiger Wohnungen zur Weitervermietung
52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	85.142,07	0,00	0	0	-85.142,07	0,00	0,00	nicht planbar, in 2020 nachträgliche Abrechnung der Wohnungsverwaltung
52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	25.596,32	0,00	0	0	-25.596,32	0,00	0,00	nicht planbar, in 2020 nachträgliche Abrechnung der Pachtobjekte
52204.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.704,24	5.000,00	5.000	25.000	10.295,76	20.000,00	20.000,00	Abriss Bungalow in 2022 geplant

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2022 aus Plan 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Ergebnis 2020	Differenz zum Ansatz 2021	Differenz zum Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021	Begründung der Abweichung
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	98.898,30	105.000,00	110.000	143.000	44.101,70	38.000,00	33.000,00	Erhöhung Gebühren Zweckverband
53801.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	128.800	128.800,00	128.800,00	128.800,00	Nachzahlung Abrechnung 2019 und 2020
54103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	67.403,53	0,00	0	0	-67.403,53	0,00	0,00	Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den Kontengruppen 416, 437, 457
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.944,26	67.500,00	67.500	67.500	59.555,74	0,00	0,00	Notwendige Änderung der Zuordnung der Auflösung von Sonderposten zwischen den Kontengruppen 416, 437, 457
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	229.801,54	133.100,00	133.100	218.600	-11.201,54	85.500,00	85.500,00	Erhöhung nach Aktivierung von Baumaßnahmen, Umstrukturierung der Kontengruppen 416, 437, 457
54103.4487000	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	73.000,00	0,00	0	0	-73.000,00	0,00	0,00	2020 Kostenbeteiligung Industriestraße
54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.120,99	27.800,00	27.800	100	-18.020,99	-27.700,00	-27.700,00	Umstrukturierung der Kontengruppen 416, 437, 457
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	311.056,98	327.500,00	336.400	341.300	30.243,02	13.800,00	4.900,00	Stellennachbesetzungen konnte nicht sofort erfolgen
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-20.956,65	0,00	0	0	20.956,65	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.779,53	100.000,00	150.000	200.000	-149.779,53	100.000,00	50.000,00	2020 Umbau Industriestraße (einmalig), in den Folgejahren Mittel budgetiert
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	10.366,22	44.000,00	1.000	0	-10.366,22	-44.000,00	-1.000,00	in 2021 Klageverfahren und Straßenschau eingeplant
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	553.985,75	640.000,00	685.000	576.200	22.214,25	-63.800,00	-108.800,00	nach erfolgter Nachaktivierung sind die Ansätze nun exakter planbar, daher Ansätze angepasst
54104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-47.424,29	0,00	0	0	47.424,29	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
54104.5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	43.934,75	56.800,00	56.800	70.000	26.065,25	13.200,00	13.200,00	Stromkostensteigerungen
54501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.143,78	0,00	0	31.500	16.356,22	31.500,00	31.500,00	Straßenreinigungsfahrzeug bisher in 11121 veranlagt
54700.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	0,00	47.200,00	94.400	47.800	47.800,00	600,00	-46.600,00	in 2021 Buslinie geplant - hier Zuschuss Hohen Neuendorf
54700.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	252.500,00	505.000	0	0,00	-252.500,00	-505.000,00	in 2021 Buslinie geplant - hier Kosten für Evaluierung
54700.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	#NV	367.500	367.500,00	367.500,00	#NV	Evaluierung Buslinie - Änderung der Kontenzuordnung
55101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-188.548,05	0,00	0	0	188.548,05	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.052,39	3.000,00	3.000	56.500	1.447,61	53.500,00	53.500,00	in 2021 sollten die übertragenen Haushaltsmittel verbraucht werden, daher nur geringer Ansatz
56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	14.423,63	46.600,00	46.600	46.600	32.176,37	0,00	0,00	2020 Fördermittel KSM noch nicht abgerufen
56101.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	86.062,79	0,00	0	0	-86.062,79	0,00	0,00	Hangsanierung Frankestraße in 2020/2021 (höher als geplant)
56101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-56.500,00	0,00	0	0	56.500,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, nur Umbuchung zum Jahresabschluss

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Finanzplan-wert 2022 aus Plan 2021	Ansatz 2022	Differenz zum Ergebnis 2020	Differenz zum Ansatz 2021	Differenz zum Finanzplanwert 2022 aus Plan 2021	Begründung der Abweichung
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.789,34	100.000,00	50.000	81.000	-37.789,34	-19.000,00	31.000,00	Ausgaben zur Kosteneinsparung in 2022 budgetiert
56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	2.532,67	10.000,00	10.000	33.000	30.467,33	23.000,00	23.000,00	in 2020 keine Baumpflanzungen durchgeführt
57501.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.000,00	5.000	24.000	24.000,00	10.000,00	19.000,00	2021/2022 Erstellung/Druck Ortschronik geplant
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	834.126,28	845.000,00	850.000	990.000	155.873,72	145.000,00	140.000,00	Erhöhung Hebesatz
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.669.083,26	2.000.000,00	2.100.000	2.100.000	430.916,74	100.000,00	0,00	2020 durch Coronapandemie deutlich niedrigere Gewerbesteuereinnahmen als üblich,
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.210.365,00	4.500.000,00	4.600.000	4.600.000	389.635,00	100.000,00	0,00	2020 Ertrag pandemiebedingt niedriger als sonst, 2022 vorsichtig geplant, da Steigerung nicht zu erwarten ist
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.032,00	410.000,00	420.000	450.000	-18.032,00	40.000,00	30.000,00	2022 vorsichtig geplant, da Steigerung nicht zu erwarten ist
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.511,00	2.604.000,00	2.700.000	2.624.000	386.489,00	20.000,00	-76.000,00	2022 keine Steigerung lt. Orientierungsdaten möglich
61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	851.985,48	650.000,00	350.000	370.000	-481.985,48	-280.000,00	20.000,00	2020-2022 anteiliger Ersatz der Mindereinnahmen durch die Coronapandemie
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	46.263,69	12.000,00	12.000	12.000	-34.263,69	0,00	0,00	Zinserträge sinken stark, 2020 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (nicht planbar)
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	163.529,00	190.000,00	190.000	205.000	41.471,00	15.000,00	15.000,00	normale Schwankung in Abhängigkeit von den Gewerbesteuererträgen
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.391.878,47	3.509.100,00	3.550.000	3.432.000	40.121,53	-77.100,00	-118.000,00	normale Schwankung in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	829.305,21	864.000,00	864.000	860.000	30.694,79	-4.000,00	-4.000,00	normale Schwankung in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen und gestiegen durch neuen Kitavertrag

2.2 Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-202.226	-1.049.900	-1.362.500	-558.500	-417.100	-395.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-202.226	-1.049.900	-1.362.500	-558.500	-417.100	-395.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	202.226	1.049.900	1.362.500	558.500	417.100	395.000
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-3.565	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-3.565	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	3.565	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	17.429.238	16.379.338	15.016.838	14.458.338	14.041.238	13.646.238
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	601.815	601.815	601.815	601.815	601.815	601.815

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. Somit wurden in den letzten Jahren viele der notwendigen Maßnahmen abgearbeitet. 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 und sich auch neue Problemfelder auftun, wie beispielsweise aktuell in der Clara-Zetkin-Gedenkstätte.

Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 das Jahresergebnis weiter gestiegen war, sank es erstmalig 2019 in den negativen Bereich, bei durchgeführtem geplantem Grundstücksverkauf wäre es nahe Null gewesen. Ebenso 2020 wird das Ergebnis nach derzeitigem Stand negativ werden, auch wenn dieses Haushaltsjahr sicherlich aufgrund der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie kein Maßstab für vergangene oder zukünftige Planungszeiträume ist. Die gesamte Entwicklung zeigt aber eindeutig, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und konsequent weiter verfolgt werden muss, mit dem Ziel, die Planung so aufzustellen, dass sie zu einem sehr hohen Anteil auch umgesetzt wird.

In den Jahren bis 2018 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	2015	2016	2017 (vorläufig)	2018 (vorläufig)	2019 (vorläufig)	2020 (vorläufig)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
in TEUR	13.484,4	14.897,7	16.285,9	18.031,0	17.343,9	17.180,7	16.130,8	14.768,3	14.209,8	13.792,7	13.397,7
Zuwachs = Jahresergebnis	1.248,9	1.413,3	1.388,2	1.745,1	-687,1	-163,2	-1.049,9	-1.362,5	-558,5	-417,1	-395,0

Tabelle 16

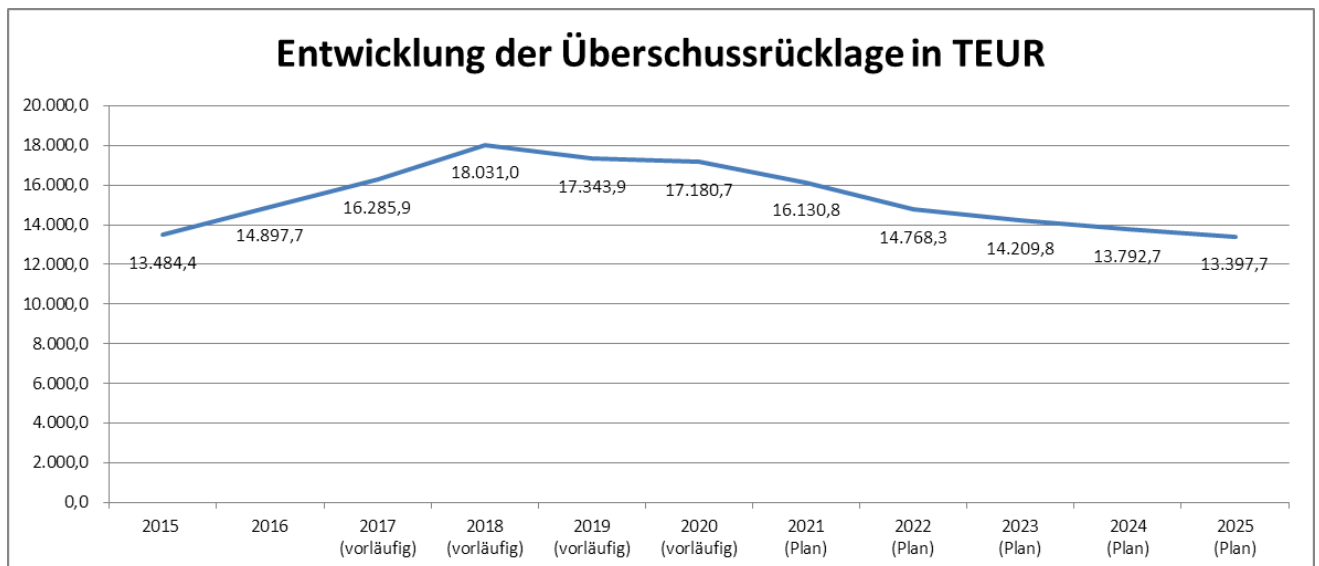


Abbildung 12

Die Überschussrücklagen (ordentliche und außerordentliche) spiegeln die Sicherung der Liquidität der Gemeinde wider, da ihnen (bis auf zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge und offene Forderungen) 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. Die Einzelprojekte werden jeweils 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 unter die genannte Wertgrenze fallen, werden am Ende des Teilfinanzplanes im jeweiligen Produkthaushalt dargestellt.

Investitionstätigkeit in €	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.894,33	2.150.700,00	413.432,63	749.200,00	3.435.100,00	3.330.300,00	4.282.300,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.627,91	0,00	9.248,82	80.300,00	0,00	28.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.960,64	2.150.700,00	457.681,45	829.500,00	3.435.100,00	3.358.300,00	4.282.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.496,95	4.378.000,00	1.316.702,45	1.413.500,00	5.590.000,00	3.735.000,00	3.550.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.384,00	5.000,00	27.853,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	782.251,31	0,00	17.432,41	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.610,77	240.900,00	715.136,57	206.200,00	532.000,00	18.500,00	14.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.743,03	4.623.900,00	2.077.124,88	1.651.200,00	6.192.000,00	3.783.500,00	3.594.000,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716.782,39	-2.473.200,00	-1.619.443,43	-821.700,00	-2.756.900,00	-425.200,00	688.300,00

Tabelle 17 – Investitionstätigkeit (Werte in €)

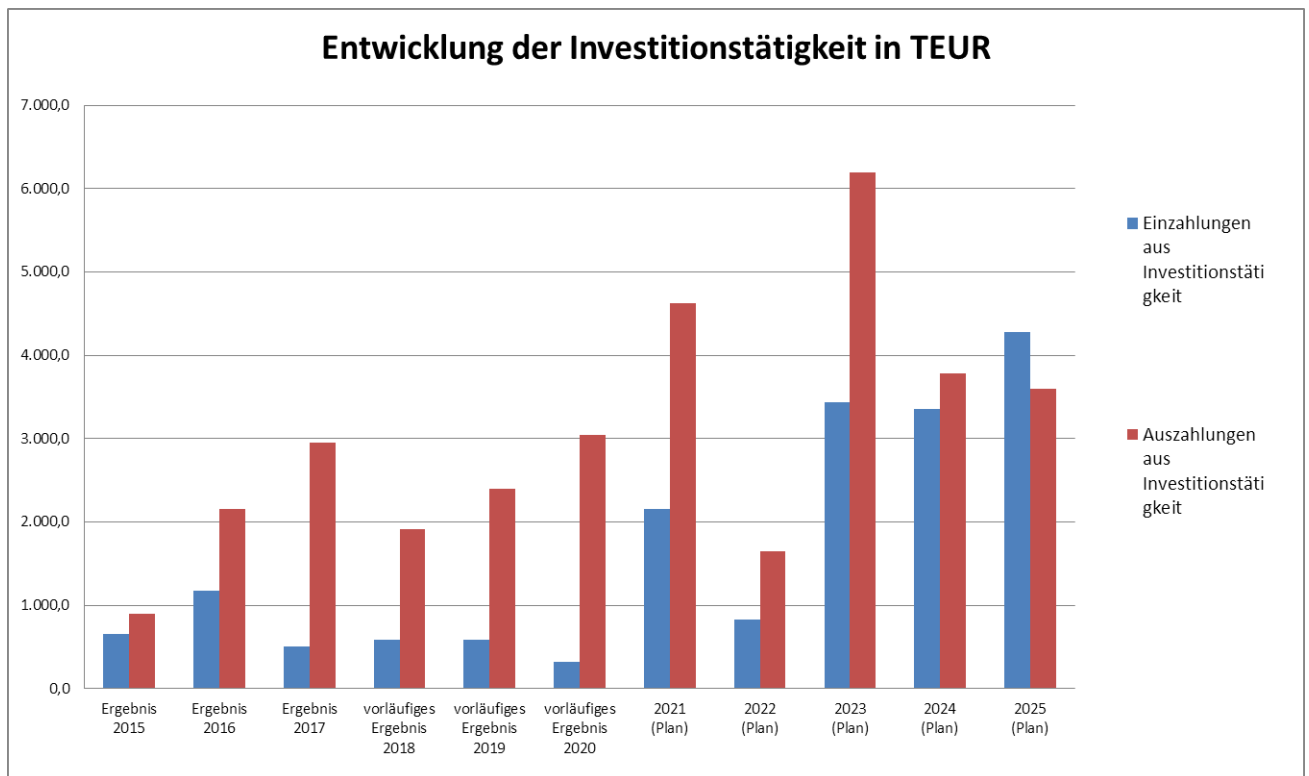


Abbildung 13

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

So waren für das Jahr 2017 beispielsweise die Anschaffung eines HLF und in 2019 die eines TLF für die Freiwillige Feuerwehr geplant – diese müssen über eine EU-Ausschreibung erfolgen, hier ist schon die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sehr aufwendig, die Lieferfristen betragen mehr als ein Jahr. So wurde das TLF erst in 2021 ausgeliefert, das HLF möglicherweise sogar erst in 2022. Vor allem die Mittel für die Gestaltung der Ortsmitte wurden bisher nicht vollumfänglich benötigt, hier stehen immer noch umfangreiche Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Gleiches gilt für den Kita-Neubau, da sich gerade hier durch Variantenplanung und daraus folgende Phasen der Entscheidungsfindung oftmals Zeitverzögerungen ergeben. Bei diesen beiden großen Projekten spielen vor allem auch die Finanzierungsmöglichkeiten der gewünschten Bauformen eine entscheidende Rolle

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

Der auffällig hohe Wert in 2021 rührt zum einen von der Maßnahme Kita-Neubau her – hier waren zum damaligen Planungszeitraum die verbleibenden Gesamtkosten geplant. Ein weiterer umfang-

reicher Anteil wurde für die Maßnahme der **Gestaltung der Ortsmitte** veranschlagt, da hier in 2021 Planungskosten sowie der Beginn der Maßnahme vorgesehen waren. Da die allgemeinen Vorbereitungen in Form der beiden Wettbewerbe nun abgeschlossen sind, das Projekt als Bauvorhaben „**Bildungscampus Birkenwerder – BCB**“ weitergeführt wird, werden die Mittel ab 2022 in einer neuen Maßnahme 211022022001 im Produkt Schule weitergeführt.

Derzeitige Zeitschiene für die Planung der finanziellen Mittel:

- 2020 Beginn Planung und Vergabe der Planung – Ansatz 1,5 Mio. € und VE 500 TEUR für 2021
- 2021 Planung und Entscheidung zu Varianten und Bauformen, 2 Mio. EUR Ansatz und VE 5 Mio. EUR für 2022, Übernahme von 1,68 Mio. € Ausgabeermächtigungen aus den Vorjahren
- 2022 weitere Planung und Vergabe der ersten Gewerke, Ansatz 1 Mio. €
- 2023 - 2024 Beauftragung der Gewerke und Umsetzung – Ansatz pro Jahr 5 bzw. Mio. €.
- 2023 Bereitstellung von Mitteln durch Kreditaufnahme

Weitere wichtige Positionen im Investitionshaushalt 2022:

- Kita-Neubau – hier sind Mittel i.H.v. 2,86 Mio. € aus den Vorjahren vorhanden, die aufgrund der veränderten Beschlusslage notwendige Aufstockung von 2,25 Mio. € wird erst in 2023 notwendig sein, daher sind in dieser Maßnahme in 2022 keine Planwerte, aber eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für 2023. Dieser Teil der finanziellen Mittel wird dann ebenfalls über die genannte Kreditaufnahme finanziert werden
- Investitionszuschuss zum Umbau des Alten Wasserwerkes (Budgetierung auf 50 TEUR p.a., ggf. weitere notwendige Mittel muss der Verein über Fördermittel, Spenden o.ä. einwerben)
- Für die Anschaffung eines Ergänzungsfahrzeugs der Feuerwehr müssen in 2022 entsprechende politische Entscheidungen getroffen werden, hier wurden lediglich Verpflichtungsermächtigungen für 2023 festgesetzt
- Weiterführung des aktualisierten Medienentwicklungsplans der Grundschule und Umsetzung des Digitalpaktes (2022 und 2023 je 140 TEUR) durch Anschaffung von Smartboards, Notebooks, Tablets und Dokumentenkameras. Hier liegt bereits ein Fördermittelbescheid über eine 90-prozentige Förderung der Maßnahme vor. Die Anschaffungen werden zeitlich gestaffelt für den Bestandsbau und für den Neubau erfolgen.
- Vorbehaltlich eines noch zu fassenden Grundsatzbeschlusses soll in 2022 in die Grundschule eine zentrale oder mehrere dezentrale Lüftungsanlagen eingebaut werden, auch hier liegt eine Bewilligung von Fördermitteln über 400 TEUR bereits vor.
- Vorbereitung Ausbau Grenzweg – Verpflichtungsermächtigung von 100 TEUR für 2023 eingestellt für Planungsvergaben

- Gehweg und Beleuchtung Gartenallee und Kleiststraße
- Die Anschaffung neuer Möbel für die Bibliothek wurde im Haushaltsplan 2022 zwar wieder vorgeschlagen, aber aus Kostengründen und aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Baumaßnahmen an der Clara-Zetkin-Gedenkstätte im Rahmen der Haushaltsdiskussionen wieder gestrichen
- Öffentliche Toilette und Spielplatz August-Bebel-Platz, Mittel für die weitere Umsetzung der Spielplatzkonzeption sollen in den Folgejahren veranschlagt werden

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, der Straßenausbau „Unter den Ulmen“ sowie der gemeindliche Anteil an der Erneuerung der B96.

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 bisher gebildeten Rückstellungen von 2020 nach 2021. 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	36512.7831000	36512999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Laptop mit Zubehör konnte erst Anfang 2021 angeschafft werden	512,94
2	36511.7831000	36511999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpilz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Kippbratpfanne einschließlich der dafür (und für die elektrische Verschattungsanlage der Schlafräume) notwendige Ertüchtigung des Stromanschlusses	22.318,20
3	36531.7832000	36531999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Anschaffung Garderobenschränke konnte erst Anfang 2021 durchgeführt werden	4.500,00
4	12601.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Mehrere Lehrgänge wurden zwar noch in 2020 beauftragt, wurden aber durch Corona nach 2021 verschoben	7.100,00
5	12601.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Aufträge für Internetpräsenz ausgelöst, aber nicht ausgeführt	3.890,00
6	12601.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Feuerwehrtiefel und -kleidung - Lieferung erst in 2021	1.000,00
7	54103.7853000	541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Pergola August-Bebel-Platz. Planung läuft, FM sind genehmigt, Ausführung ist im 2. Quartal 2021 geplant	41.094,81
8	54103.7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	barrierefreies Rathausumfeld muss noch hergestellt werden, warten auf gemeinsame Maßnahmen mit Landesbetrieb	82.403,56
9	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung und Gewährleistung	0,00
10	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	0,00
11	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	0,00
12	54103.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	0,00
13	54103.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	0,00
14	54103.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	0,00
15	54103.6811110	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ruht bis zur Bewilligung der FM durch die ILB	520.000,00
16	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme ruht bis zur Bewilligung der FM durch die ILB	506.979,16
17	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme ist in Entwurfsplanung und soll weitergeführt werden	50.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
18	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Ausbau soll weiterverfolgt werden, Planung soll beginnen	0,00
19	54103.7852000	541032017001	Grenzweg - Ausbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	neu einstellen, wenn personelle/zeitliche Kapazitäten vorhanden sind	0,00
20	11102.7291800	Rückstellung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	GIS-Schulungen beauftragt und auch begonnen, aber keine Terminmöglichkeiten mehr bis 31.12.2020	6.000,00
21	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Baumaßnahme soll laut Zeitplan Landesbetrieb 09/2021 beginnen	751.360,36
22	54103.7852000	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme verschiebt sich weiter, da mehrere Kommunen beteiligt sind. Von den beantragten Mitteln verfallen daher 500 T€	0,00
23	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Kosten im Zusammenhang mit Gewährleistungsabnahme	2.000,00
24	54700.7852000	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Maßnahme wurde begonnen, hat sich aber finanziell noch nicht ausgewirkt, da zahlreiche politische Diskussionen und Entscheidungen sowie die vertragliche Ausarbeitung mit Hohen Neuendorf und der OVG in den letzten Jahren erfolgten. Nun steht eine Entscheidung bevor, in 2021 soll die Buslinie installiert werden, daher müssen die Mittel weiter übertragen werden.	0,00
25	56101.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Umweltschutz	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, da die Arbeiten umfangreicher sind als ursprünglich geplant und witterungsbedingte Verzögerungen auftraten	25.437,21
26	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Projekt läuft, Abschluss LP 2, Entscheidung über Konstruktionsart muss getroffen werden	1.595.605,56
27	36514.7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Projekt läuft, Abschluss LP 2	2.862.275,08
28	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht umgesetzt	20.000,00
29	54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Folgende Maßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt: Einhausung Containerstellplatz, Umgestaltung Behindertenparkplätze, Findlinge, Austausch Bänke Wanderwege	40.000,00
30	54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Anschaffung zusätzlicher Stadtmöbel, Austausch, Geschwindigkeitsanzeiger	2.053,05
31	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Verzögerungen durch Insolvenz der ausführenden Firma, Zahlungen aus Vergleich noch erforderlich, Restarbeiten	60.000,00
32	57501.7853000	575019999001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Fertigstellung historischer Lehrpfad (Stelen) verzögert sich durch Insolvenz der ausführenden Firma	12.989,95
33	54104.5271100	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung Stromanbieter liegt noch nicht vor	0,00
34	54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Brückenreparaturen, Sanierung Radfernerweg, Rechnung Brückenprüfung und die Beendigung der Herstellung Industriestraße als Baustraße stehen noch aus	118.072,87
35	11121.7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Anbaugeräte für neu angeschafften Kommunalgeräteträger fehlen noch.	476,16

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
36	11121.7831111	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Hochplane für die Laubentsorgung muss noch beschafft und angebaut werden	1.500,00
37	11121.7831000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden	14.000,00
38	11121.7831313	111212020001	Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung konnte in 2020 nicht realisiert werden	44.000,00
39	11121.7831111	111212019001	Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Umbuchung auf 111212020001, nachträgliche zusätzliche Anschaffungen und Kostenerhöhungen	3.100,00
40	51101.5431230	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Drucke und Plots - nicht übernommen, da in jedem Jahr 100 € hierfür zur Verfügung stehen	0,00
41	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Lärmaktionsplan muss weiter erarbeitet werden	30.241,40
42	51101.5431190	Aufwand	Gestaltung des Ortszentrums Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Interkommunales Verkehrskonzept muss weiter erarbeitet werden	111.847,52
43	51101.7851000	511012017001	Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	siehe #026	0,00
44	51101.4141000	Aufwand	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Anteil FM für interkommunales Verkehrskonzept, werden erst nach Ende der Arbeiten ausgezahlt	100.000,00
45	36523.7853000	365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als Hygieneauflage	5.000,00
46	36522.7853000	365222020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als Hygieneauflage	8.000,00
47	36521.7853000	365212020001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als Hygieneauflage	8.500,00
48	11102.5291500	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung/Beratung wurde coronabedingt vom Anbieter auf Sommer 2021 verschoben	2.200,00
49	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden pandemiebedingt auf 2021 verschoben	3.050,00
50	11121.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Qualifizierungslehrgang Fachwirt Technische Verwaltung startet coronabedingt erst in 2021	3.500,00
51	21101.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Fortbildung Schulsozialarbeiterin findet erst Anfang 2021 statt	220,00
52	36511.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden pandemiebedingt auf 2021 verschoben	3.500,00
53	36513.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden pandemiebedingt auf 2021 verschoben	1.305,00
54	36531.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Fortbildung sexuelle Gewalt im Internet wurde pandemiebedingt auf 2021 verschoben	1.000,00
55	56101.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Umweltschutz	Fortbildung wurde in 2020 beauftragt, findet aber erst im Januar 2021 statt	60,00
56	12205.7291400	Rückstellung	Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Abrechnung 2020 steht noch aus	99.000,00
57	12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung erfolgt nun in 2021, Abschlagszahlung für Fahrzeug ist in 2021 bereits erfolgt, derzeit erfolgt der Aufbau	644.642,04
58	12601.7831110	126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung erfolgt nun in 2021, Abschlagszahlung für Fahrzeug ist in 2021 bereits erfolgt, derzeit erfolgt der Aufbau	419.537,17
59	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Erneute europaweite Ausschreibung Reinigungsrahmenvertrag nach Kündigung, konnte in 2020 nicht beendet werden	4.284,00
60	36522.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Rollerbahn wird aus Zeitgründen erst im Frühjahr 2021 durchgeführt	6.856,29

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
61	52201.7851000	522012019001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49	Wohnhäuser	Planung zur Ermittlung der notwendigen Arbeiten und Kosten konnte in 2020 nicht begonnen werden, muss aber in 2021 erfolgen um die Kosten spätestens für 2023 im Haushalt einzustellen	0,00
62	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Baugenehmigung wird für das zweite Quartal 2021 erwartet	759.739,40
63	52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zurückgestellt, Mittel hätten haushaltsrechtlich ohnehin nicht noch einmal übertragen werden können	0,00
64	11104.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht umgesetzt	126.891,70
65	11104.7821094	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht umgesetzt	45.500,00
66	11104.7851000	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	zeitliche Verzögerungen (Auflagen Brand- und Denkmalschutz usw.)	70.927,54
67	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachbesserung der eingebauten Kellerbelüftung und Prüfung der ov. E-Anlagen sollte in 2020 durchgeführt werden	1.676,34
68	12602.7851000	126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5	Immobilie Feuerwehr	Erteilung der Baugenehmigung hat sich verzögert	0,00
69	11123.7851000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof	Schlussrechnungen Maler und Elektro stehen noch aus	64.722,86
70	11123.7831000	111239999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Immobilie Bauhof	Möblierung nach Umbau Bauhof - auf Maßnahme 111232018001 umgebucht (siehe #069)	0,00
71	55302.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Friedhofsmauer und Tor Vordereingang	0,00
72	36521.7851000	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))	Stromanschluss muss ertüchtigt werden, da nicht ausreichend für weitere Kapazitäten, daher hat sich das Projekt verschoben. Weiterhin wurden FM an verschiedenen Stellen abgefragt, dies sollte ebenfalls erst abgewartet werden	100.000,00
73	27202.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bibliothek	Schaden ist schwerwiegender als von außen erkennbar, daher dauert die Beseitigung deutlich länger	39.295,04
74	11105.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Sanierung Rathhausturm/Turmuhre/Geländer hat sich verzögert durch Genehmigung und FM-Antrag Denkmalschutz und personelle Engpässe bei der beauftragten Planungsfirma	59.000,00
75	36521.7851000	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))	Fehlende Kapazitäten und vorher notwendige Prüfung und Aufstockung des Stromanschlusses haben die Maßnahme verzögert. Weiterhin wurden FM gesucht und beantragt.	60.000,00
76	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Gewährleistungsabnahme steht noch aus, Maßnahme ist aber schon seit 2017 beendet, daher keine Übernahme mehr möglich	0,00
77	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Gewährleistungsabnahme steht noch aus, aber da die Maßnahme über die GbR abgerechnet wurde, stehen keine weiteren Mittel zur Verfügung	0,00
78	55102.7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	Spielplätze	Planungsleistungen für Spielplatz Stolper Weg und August-Bebel-Platz werden ausgeschrieben, Baumaßnahmen folgen in 2022	150.000,00
79	11121.7832000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden	1.000,00
80	54103.5231100	Aufwand	Mieten und Pachten	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	öffentliches WC am Bahnhof, in 2020 aufgrund von Standortentscheidung, personellen Kapazitäten und nicht umsetzbaren Hygienekonzept durch Corona nicht umgesetzt.	30.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
81	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	Jubiläum 120 Jahr FFW Birkenwerder und Kunstfest Skulpturenboulevard konnten pandemiebedingt nicht stattfinden und sollen 2021 nachgeholt werden fällt auch in 2021 aus, daher nicht übernommen	0,00
82	11102.7831000	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verzögerungen durch Corona, personelle Engpässe und langwierige Ausschreibung.	25.000,00
83	11102.7853000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verschiedene Maßnahmen konnten in 2020 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden (Nacharbeiten Konferenzanlage, DMS-Einführung, AO-WF usw.) - gestrichen, da bereits mehrfach übertragen und DMS erst eingeführt sein muss	0,00
84	21101.7831000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Lehrernotebooks und SW - Verzögerungen durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 2021.	7.137,10
85	21101.7832000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Notebookwagen - Verzögerungen durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 2021.	45.147,99
86	21101.7853000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Lehrernotebooks und SW - Verzögerungen durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 2021.	30.000,00
87	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beleuchtung an 2 Skulpturen muss noch angebracht werden. Graffitischutz und Erweiterung Wandkunst Netto konnte nicht durchgeführt werden.	8.280,47
88	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Veranstaltungen Städtepartnerschaft konnten pandemiebedingt nicht stattfinden und werden nachgeholt. Bestellungen für Babypakete konnten mangels zeitlicher Kapazitäten noch nicht umgesetzt werden.	8.600,00
89	27202.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Immobilie Bibliothek	Potentialanalyse Außenbereich Gedenkstätte ist noch nicht abgeschlossen	6.490,58
90	55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Wiesenmäh, Biotop- und Wanderwegsunterhaltung müssen nachgeholt werden, aufgrund von Corona weggefallen.	50.000,00
91	11101.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gemeindeorgane	Einführung und Installation der Smart Village App konnten erst im Januar 2021 beendet werden	10.720,00
92	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden, da entweder die Firmen Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und zusätzlich noch die personelle Abdeckung der Vergabestelle zeitweise nicht gegeben war.	48.542,93
93	12601.7832000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden, da entweder die Firmen Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und zusätzlich noch die personelle Abdeckung der Vergabestelle zeitweise nicht gegeben war.	12.184,80
94	55301.7832000	553019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof	Friedhöfe (ohne Immobilie)	Laubcontainer wurden erst Anfang 2021 angeschafft	3.000,00
95	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Durch Insolvenz der vertraglich gebundenen Firma und personelle Engpässe durch Corona konnten die Pflanzungen auch in 2020 nicht wie beauftragt umgesetzt werden, daher erneute Mittelübernahme nötig. Inzwischen wurde eine neue Firma gebunden, die die Pflanzungen bis zum Jahresende vornehmen wird.	48.000,00
96	55101.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000025 Hangebefestigung Fontaneweg-Wanderweg	1.899,83
97	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 LP9	248,49

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
98	54103.7852000	541032012007	Straßenausbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000007 LP9	3.648,59
99	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000023 Entwicklungs- und Fertigstellungspflege	0,00
100	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000024 LP9	205,13
101	36522.7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 18000028 LP9	317,88
102	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 19000019 LP9	178,50
103	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 19000021 Entwicklungspflege	2.196,00
104	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 20000002 LP9	176,91
105	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 20000006 LP9	189,88
106	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 20000007 LP9	80,47
107	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 20000008 LP9	173,00
108	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 20000009 LP9	41,11
109	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000022 Objektplanungsleistungen für Verkehrsanlagen Neubau Radfernweg von der Brücke BAB A10 bis nach Briele. Vertrag vom 08.05.2018 gem. Beschluss 1243/2018 vom 28.04.2018	22.298,62
110	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000002 Neugestaltung Dorfanger Angebot vom 25.02.2019. Auftrags-Nr. 4/ÖA/002/19	30.000,00
111	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 20000001 Neugestaltung Dorfanger.Ersatzvornahme (Floralia) Angebot vom 02.12.2019. Auftrags-Nr. 4/B/003/20	40.595,56
112	56101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Umweltschutz	Quartierskonzept, hier energetische Sanierungsleitfäden werden erst in 2021 erstellt, Verzögerungen durch Personalwechsel	40.000,00
					Summe Ertrag	100.000,00
					Summe Aufwand	454.080,50
					Summe Einzahlung	520.000,00
					Summe Auszahlung	9.131.438,55
					Summe Ertrag/Einzahlung	620.000,00
					Summe Aufwand/Auszahlung	9.585.519,05
					Saldo Übertragungsermächtigungen	8.965.519,05
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt	354.080,50
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt	8.611.438,55

2.4 Entwicklung der Liquidität

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

Entwicklung der Liquidität in €	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
¹ = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.281,68	48.300,00	870.161,65	-321.300,00	586.900,00	726.900,00	933.600,00
¹ = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716.782,39	-2.473.200,00	-1.619.443,43	-821.700,00	-2.756.900,00	-425.200,00	688.300,00
¹ = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.031.064,07	-2.424.900,00	-749.281,78	-1.143.000,00	-2.170.000,00	301.700,00	1.621.900,00
¹ = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	-771.000,00
¹ = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.031.064,07	-2.424.900,00	-749.281,78	-1.143.000,00	4.030.000,00	301.700,00	850.900,00
+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.728.289,35	9.756.000,00	9.756.032,79	7.331.100,00	6.188.100,00	10.218.100,00	10.519.800,00
¹ = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.756.032,79	7.331.100,00	9.605.721,26	6.188.100,00	10.218.100,00	10.519.800,00	11.370.700,00

Tabelle 18

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

Der Liquiditätsverbrauch lag in 2020 bei mehr als 3 Mio. €, am Ende des Haushaltsjahres lag der Finanzmittelbestand bei ca. 9,76 Mio. €. 2021 lag der Bestand zum Ende des dritten Quartals bei ca. 8,4 Mio. €. Unter Beachtung der bestehenden Haushaltsreste (ca. 8,9 Mio. €) und der Planwerte 2021 und 2022 würden sich massive Liquiditätsprobleme ergeben. Dies passiert nur deshalb nicht, weil die Abarbeitung der offenen Projekte und damit der Abfluss der Finanzmittel aus bestehenden Ausgabeermächtigungen sehr verzögert erfolgt. Es ist deshalb aber unbedingt erforderlich, am Abbau der noch offenen Projekte und damit an der Reduzierung der Übertragungsermächtigungen weiter zu arbeiten, da nur dann ein realistisches Bild der mittelfristigen finanziellen Lage möglich ist. Hierfür wurden bereits Maßnahmen auf Notwendigkeit und Durchführbarkeit geprüft und ggf. gestrichen bzw. verschoben. Und auch bei zukünftigen Planungen muss immer unter Beachtung der noch vorhandenen Haushaltsreste über neue Maßnahmen entschieden werden, um die Liquidität der Gemeinde sicherzustellen.

Durch die genannten größeren Investitionsmaßnahmen setzt sich der planmäßige Trend des Zahlungsmittelabflusses in den Folgejahren fort. Entsprechend den geplanten Ausgaben ist im Jahr 2023 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 2023 parallel im Produkt 61201 (Allgemeine Finanzwirtschaft) eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,2 Mio. € geplant, das entspricht nach derzeitigem Stand dem Defizit zwischen den beantragten Fördermitteln und den Gesamtkosten der Maßnahme BCB. Hierzu liegt aber noch kein bewilligter Zuwendungsbescheid vor. Das Projekt kann nur über Fremd- und Drittmittel finanziert werden, da alle anderen Eigenmittel in anderen wie bereits beschrieben, anderweitig gebunden sind.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 ging man noch von anderen Kreditwerten aus, da die Gesamtkosten der Maßnahme höher veranschlagt waren. Da sich aber inzwischen sowohl die Aufnahme als auch die Tilgung eines Kredites in der ursprünglich geplanten Höhe als nicht umsetzbar erwiesen haben, wurde das Projekt entsprechend verkleinert und damit die Ausgaben auf den maximal möglichen Betrag angepasst (Fördermittel + Kredit).

Hier ein Überblick über den Beginn bzw. Verlauf der Kreditaufnahme und Schuldendienst:

Finanzierungstätigkeit TEUR	vorläufiges Ergebnis 2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	6.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771,0
Sonstige Finanzauszahlungen	9,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Tabelle 19

Um geplante Projekte größeren Umfangs dauerhaft finanziell umsetzen zu können, ist deshalb einerseits eine stabile Liquiditätsentwicklung notwendig, das heißt, dass den zahlungswirksamen Erträgen auch Einzahlungen gegenüberstehen müssen. Andererseits kristallisiert sich inzwischen deutlich heraus, dass die Gemeinde zukünftig solche Maßnahmen nur unter Inanspruchnahme von Zuschüssen und Fördermitteln durchführen kann.

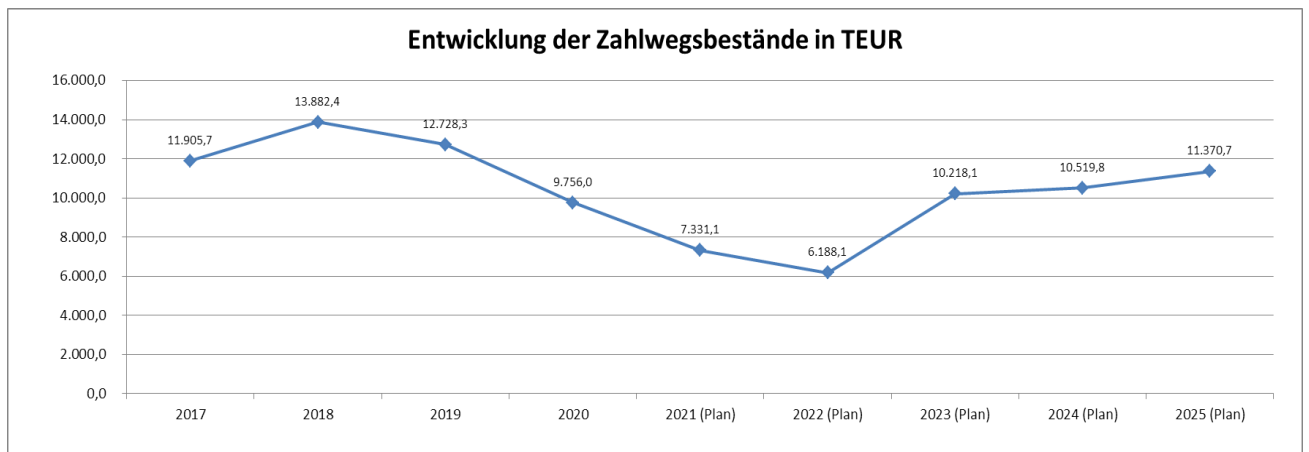


Abbildung 14

In 2021 wurde ein hoher Finanzmittelabfluss eingeplant durch den bevorstehenden Kitaneubau, der in 2019 begonnen wurde und der inzwischen auf ca. 6,5 Mio. € geschätzt wird. Durch die Kreditaufnahme in 2023 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 schnell und stark sinkt, wie ursprünglich geplant, die Zahlungsfähigkeit bleibt also gesichert. 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.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums würde die Gemeinde demnach unter Berücksichtigung der derzeitigen Übertragungen von Haushaltsermächtigungen noch über einen Finanzmittelbestand von ca. 2,4 Mio. € verfügen.

2.5 Entwicklung des Vermögens

Entwicklung des Vermögensbestandes	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Bestand (vorläufig) 31.12.2018	Bestand (vorläufig) 31.12.2019	Bestand (vorläufig) 31.12.2020
A K T I V A					
Anlagevermögen	49.750.622,08 €	51.359.279,11 €	51.537.816,51 €	52.218.117,82 €	53.761.263,34 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	49.415,64 €	55.419,33 €	65.927,86 €	41.330,30 €	40.698,78 €
Sachanlagevermögen	39.878.790,93 €	41.481.444,27 €	41.649.473,14 €	42.354.372,01 €	43.898.149,05 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
Umlaufvermögen	12.914.266,18 €	13.377.177,56 €	15.130.912,44 €	13.194.542,73 €	10.196.133,17 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	15.852,65 €	19.451,64 €	14.853,80 €	23.627,28 €	52.345,24 €
BILANZSUMME AKTIVA	62.680.740,91 €	64.755.908,31 €	66.683.582,75 €	65.436.287,83 €	64.009.741,75 €

Tabelle 20

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit durch investive Ausgaben stetig leicht erhöht, die wertmäßige Zunahme des Vermögens reduziert sich durch den damit verbundenen Werteverzehr (Abschreibung) des Vermögens. Dies macht sich auch noch in den Jahresabschlüssen 2017 bis 2019 bemerkbar, da in diesen beiden Jahren weiterhin noch Maßnahmen endlich nachaktiviert werden konnten. Dies zog natürlich auch die Nachberechnung der Abschreibung für die Jahre nach sich, in denen die Vermögensgegenstände bereits in Betrieb genommen waren. Diese Aufarbeitung von Altfällen nähert sich nun langsam ihrem Ende, die Kämmerei ist in Zusammenarbeit mit dem Bauamt natürlich bestrebt, dass ein solcher Aktivierungsrückstau nicht wieder entsteht und damit die Vermögensdarstellung nunmehr so aktuell wie möglich ist.

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 inzwischen immerhin ca. 10% des Aufwandsvolumens des Ergebnishaushaltes ausmachen.

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

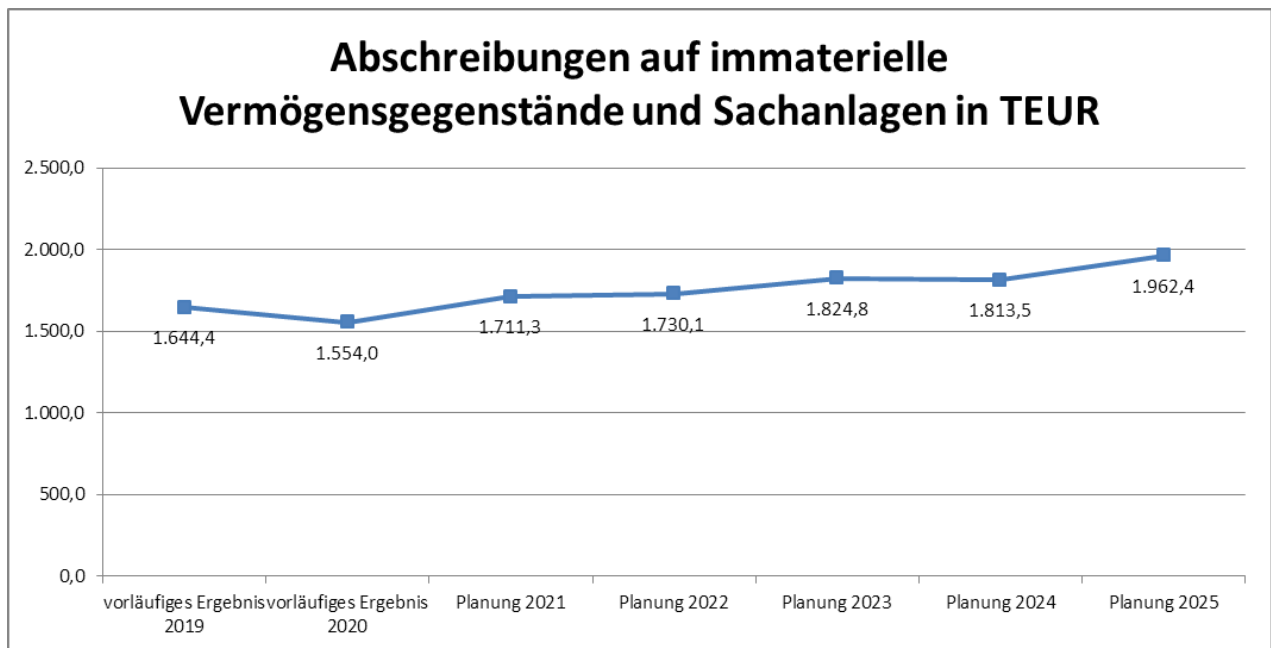


Abbildung 15

2.6 Entwicklung der Sonderposten

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

Entwicklung des Bestands an Sonderposten	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Bestand (vorläufig) 31.12.2018	Bestand (vorläufig) 31.12.2019	Bestand (vorläufig) 31.12.2020
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.159.714,76 €	8.879.998,95 €	8.681.872,00 €	8.750.548,19 €	8.559.978,37 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.644.392,03 €	6.531.726,72 €	6.335.506,51 €	6.419.570,05 €	6.130.578,13 €
Sonstige Sonderposten	916.269,56 €	346.194,93 €	344.407,70 €	12.692,10 €	14.293,32 €
Summe Sonderposten	15.720.376,35 €	15.757.920,60 €	15.361.786,21 €	15.182.810,34 €	14.704.849,82 €

Tabelle 21

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

Erträge aus Auflösung von Sonderposten in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	510,2	453,9	409,9	433,1	420,0	407,9	374,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	279,6	268,8	159,7	252,4	251,7	250,9	249,1
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	62,3	22,0	45,9	3,4	7,7	10,7	10,3
Summe	852,13	744,68	615,50	688,90	679,40	669,50	633,80

Tabelle 22

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, 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.

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 per 30.11.2021	Ansatz 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.960,64	2.150.700,00	457.681,45	829.500,00	3.435.100,00	3.358.300,00	4.282.300,00

Tabelle 23

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit muss man feststellen, dass sowohl die Beiträge im Bereich Straßenbau als auch die investive Schlüsselzuweisung zukünftig eher eine untergeordnete Rolle spielen. Nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in 2019 erfolgt lediglich ein Mehrbelastungsausgleich des Landes Brandenburg zwischen 80 und 81 TEUR jährlich, ein weiterer Kostenausgleich kann möglicherweise durch Spitzabrechnung erfolgen.

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

Ab 2023 ist der Abruf der beantragten Fördermittel aus dem KIP-II-Programm für den Bildungscampus in jährlichen Tranchen eingeplant – dies kann sich aber je nach Abarbeitungsstand auch noch verschieben. Auch liegt der Gemeinde derzeit noch kein positiver Zuwendungsbescheid vor.

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 und damit die Abschreibung parallel über die jeweilige Nutzungsdauer erfolgt:

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung	Investmaßnahme
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub	366022011002
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof	111232018001
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz	365212019001
2020	161.000,00	80	2.012,50	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2021	167.000,00	25	6.680,00	54103	Ausbau Unter den Ulmen	541032021001
2022	239.400,00	80	2.992,50	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße	365142019001
2023	245.000,00	80	3.062,50	21102	Bildungscampus	211022022001
2024	250.000,00	80	3.125,00	21102	Bildungscampus	211022022001
2025	255.000,00	80	3.187,50	21102	Bildungscampus	211022022001

Tabelle 24

3. Schulden

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

Im Finanzplanzeitraum ist nach derzeitiger Planung die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 6,2 Mio. € im Jahr 2023 beabsichtigt, um die geplanten Maßnahmen des Bildungscampus Birkenwerder (BCB) 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.

6. Haushaltssperren

Gemäß § 71 Absatz 2 BbgKVerf kann auch die Gemeindevertretung sowie der Hauptausschuss Haushaltssperren verhängen, „wenn es die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder der Aufwendungen und Auszahlungen erfordert“.

Folgende Positionen wurden im Haushalt 2022 im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung gesperrt:

Investmaßnahme 126012021001 – Ergänzungsfahrzeug Feuerwehr
420.000 € Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023

Investmaßnahme 365142019001 – Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße
2.250.000 € Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023

Investmaßnahme 541032017001 – Ausbau Grenzweg
100.000 € Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.352.300	8.727.800	8.903.300	9.098.300	9.293.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.047,73	6.981.200	6.888.700	7.173.800	7.218.100	7.221.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.131,40	1.032.100	1.025.200	1.024.500	1.023.700	1.021.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	347.556,00	405.600	373.200	371.200	389.700	387.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.832,23	116.400	93.800	98.800	106.300	94.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	547.422,18	408.400	350.600	354.900	357.900	357.500
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>16.554.518,56</u>	<u>17.296.000</u>	<u>17.459.300</u>	<u>17.926.500</u>	<u>18.194.000</u>	<u>18.376.200</u>
11.	Personalaufwendungen	7.332.245,17	7.704.200	7.858.300	8.011.000	8.117.400	8.206.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.912,05	2.849.400	2.740.000	2.717.600	2.640.500	2.632.200
14.	Abschreibungen	1.597.463,08	1.711.300	1.730.100	1.824.800	1.813.500	1.962.400
15.	Transferaufwendungen	4.534.857,88	4.752.100	5.039.800	4.732.300	4.874.300	4.838.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.397,74	1.370.500	1.493.600	1.238.700	1.194.800	1.155.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>16.832.875,92</u>	<u>18.387.500</u>	<u>18.861.800</u>	<u>18.524.400</u>	<u>18.640.500</u>	<u>18.795.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-278.357,36</u>	<u>-1.091.500</u>	<u>-1.402.500</u>	<u>-597.900</u>	<u>-446.500</u>	<u>-419.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.522,86	44.600	43.000	43.000	33.000	28.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.391,95	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
21.	= Finanzergebnis	<u>76.130,91</u>	<u>41.600</u>	<u>40.000</u>	<u>39.400</u>	<u>29.400</u>	<u>24.400</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-202.226,45</u>	<u>-1.049.900</u>	<u>-1.362.500</u>	<u>-558.500</u>	<u>-417.100</u>	<u>-395.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.564,81	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-3.564,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-205.791,26</u>	<u>-1.049.900</u>	<u>-1.362.500</u>	<u>-558.500</u>	<u>-417.100</u>	<u>-395.000</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.784.301,79	8.352.300	8.727.800	8.903.300	9.098.300	9.293.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.531,83	5.707.300	5.595.600	5.863.800	5.900.200	5.917.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.351,38	872.400	772.800	772.800	772.800	772.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	333.950,47	405.600	373.200	371.200	389.700	387.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.561,70	116.400	93.800	98.800	106.300	94.300
7. sonstige Einzahlungen	536.996,21	362.500	347.200	347.200	347.200	347.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.313,67	44.600	43.000	43.000	33.000	28.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.070.007,05</u>	<u>15.861.100</u>	<u>15.953.400</u>	<u>16.400.100</u>	<u>16.647.500</u>	<u>16.840.400</u>
10. Personalauszahlungen	7.277.664,26	7.701.800	7.858.300	8.011.000	8.117.400	8.206.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.199,01	2.849.400	2.740.000	2.717.600	2.640.500	2.632.200
13. Transferauszahlungen	3.730.244,60	3.888.100	4.179.800	3.842.300	3.964.300	3.908.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.658.180,86	1.373.500	1.496.600	1.242.300	1.198.400	1.159.400
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.384.288,73</u>	<u>15.812.800</u>	<u>16.274.700</u>	<u>15.813.200</u>	<u>15.920.600</u>	<u>15.906.800</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-314.281,68	48.300	-321.300	586.900	726.900	933.600
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.894,33	2.150.700	749.200	3.435.100	3.330.300	4.282.300
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.627,91	0	80.300	0	28.000	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	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>323.960,64</u>	<u>2.150.700</u>	<u>829.500</u>	<u>3.435.100</u>	<u>3.358.300</u>	<u>4.282.300</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.496,95	4.378.000	1.413.500	5.590.000	3.735.000	3.550.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.384,00	5.000	1.500	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782.251,31	0	30.000	70.000	30.000	30.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.610,77	240.900	206.200	532.000	18.500	14.000
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>3.040.743,03</u>	<u>4.623.900</u>	<u>1.651.200</u>	<u>6.192.000</u>	<u>3.783.500</u>	<u>3.594.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.716.782,39	-2.473.200	-821.700	-2.756.900	-425.200	688.300
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-3.031.064,07	-2.424.900	-1.143.000	-2.170.000	301.700	1.621.900
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	6.200.000	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	771.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>771.000</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 37./ 40)	0,00	0	0	6.200.000	0	-771.000
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-3.031.064,07	-2.424.900	-1.143.000	4.030.000	301.700	850.900
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.728.289,35	9.756.000	7.331.100	6.188.100	10.218.100	10.519.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.697.225,28	7.331.100	6.188.100	10.218.100	10.519.800	11.370.700



Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.490,51	27.700	36.400	32.300	32.300	32.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.197,38	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.757,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.217,44	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
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>89.326,49</u>	<u>78.600</u>	<u>87.400</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.720.192,52	1.728.700	1.806.900	1.842.000	1.865.900	1.886.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.415,13	476.900	546.000	547.300	573.900	644.700
14.	Abschreibungen	300.230,34	340.400	302.200	283.800	270.200	255.100
15.	Transferaufwendungen	14.264,61	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.895,05	337.700	326.700	266.600	263.600	262.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.639.997,65</u>	<u>2.897.600</u>	<u>2.995.700</u>	<u>2.953.600</u>	<u>2.987.500</u>	<u>3.062.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.550.671,16</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-2.870.300</u>	<u>-2.904.200</u>	<u>-2.978.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,70	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-126,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.550.797,86</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-2.870.300</u>	<u>-2.904.200</u>	<u>-2.978.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.564,81	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.564,81</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>-2.554.362,67</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-2.870.300</u>	<u>-2.904.200</u>	<u>-2.978.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.554.362,67</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.908.300</u>	<u>-2.870.300</u>	<u>-2.904.200</u>	<u>-2.978.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.681,75	27.800	36.500	32.400	32.400	32.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.729,29	342.800	302.200	283.800	270.200	255.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.795,55	0	0	0	0	0	9.796	9.796
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	0	0	0	0	0	638	638
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	0	0	0	0	0	5.800	5.800
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.233,95	0	0	0	0	0	16.234	16.234
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.333,65	7.000	55.000	50.000	50.000	50.000	564.334	769.334
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.384,00	5.000	1.500	0	0	0	19.384	20.884
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	753.875,90	0	0	0	0	0	753.876	753.876
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508.809,51	77.500	116.000	57.000	4.000	4.000	586.310	767.310
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.834.403,06	89.500	172.500	107.000	54.000	54.000	1.923.903	2.311.403
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.818.169,11	-89.500	-172.500	-107.000	-54.000	-54.000	-1.907.669	-2.295.169

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.943,18	8.000	14.300	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.461,66	22.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,19	7.000	2.000	7.000	14.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.253,97	99.500	90.200	94.600	94.600	94.600
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>137.533,00</u>	<u>137.100</u>	<u>124.100</u>	<u>132.400</u>	<u>139.900</u>	<u>127.900</u>
11.	Personalaufwendungen	188.091,04	190.300	190.400	194.000	198.000	201.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.519,86	261.800	292.600	303.200	307.600	319.100
14.	Abschreibungen	63.977,63	87.600	167.800	209.000	203.000	185.000
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.813,93	248.400	266.900	185.700	195.000	181.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>634.362,74</u>	<u>798.100</u>	<u>927.700</u>	<u>901.900</u>	<u>913.600</u>	<u>896.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-496.829,74</u>	<u>-661.000</u>	<u>-803.600</u>	<u>-769.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-768.900</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>-496.829,74</u>	<u>-661.000</u>	<u>-803.600</u>	<u>-769.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-768.900</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>-496.829,74</u>	<u>-661.000</u>	<u>-803.600</u>	<u>-769.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-768.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-496.829,74</u>	<u>-661.000</u>	<u>-803.600</u>	<u>-769.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-768.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.143,18	4.400	6.300	9.600	9.600	9.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.826,09	87.600	167.800	209.000	203.000	185.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,63	0	0	0	250.000	0	4.682	254.682
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.299,66	45.300	21.500	445.000	5.000	5.000	66.600	543.100
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.981,29	45.300	21.500	445.000	255.000	5.000	71.281	797.781
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.981,29	-45.300	-21.500	-445.000	-255.000	-5.000	-71.281	-797.781

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.224,79	78.300	77.400	70.900	67.100	67.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.644,85	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.711,65	1.800	2.500	2.500	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>99.578,79</u>	<u>95.400</u>	<u>100.200</u>	<u>93.700</u>	<u>87.600</u>	<u>87.500</u>
11.	Personalaufwendungen	254.381,76	221.000	217.900	222.100	225.400	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.426,70	401.900	428.000	397.200	404.300	403.900
14.	Abschreibungen	228.207,43	192.600	193.600	168.500	150.600	312.500
15.	Transferaufwendungen	13.978,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.693,13	69.400	64.000	64.000	64.000	40.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>809.687,87</u>	<u>904.900</u>	<u>923.500</u>	<u>871.800</u>	<u>864.300</u>	<u>1.005.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-710.109,08</u>	<u>-809.500</u>	<u>-823.300</u>	<u>-778.100</u>	<u>-776.700</u>	<u>-917.500</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>-710.109,08</u>	<u>-809.500</u>	<u>-823.300</u>	<u>-778.100</u>	<u>-776.700</u>	<u>-917.500</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>-710.109,08</u>	<u>-809.500</u>	<u>-823.300</u>	<u>-778.100</u>	<u>-776.700</u>	<u>-917.500</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>-710.109,08</u>	<u>-809.500</u>	<u>-823.300</u>	<u>-778.100</u>	<u>-776.700</u>	<u>-917.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.333,71	78.600	78.400	71.900	65.800	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.783,54	192.600	193.600	168.500	150.600	312.500

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.287,66	0	509.800	3.354.800	3.250.000	3.702.000	9.288	10.825.888
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.287,66	0	509.800	3.354.800	3.250.000	3.702.000	9.288	10.825.888
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.721,18	0	640.000	3.140.000	3.025.000	3.000.000	40.721	9.845.721
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	316,04	0	0	0	0	0	316	316
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.184,68	54.000	6.900	5.000	0	0	77.185	89.085
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.221,90	54.000	646.900	3.145.000	3.025.000	3.000.000	118.222	9.935.122
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.934,24	-54.000	-137.100	209.800	225.000	702.000	-108.934	890.766

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.126,00</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	70.474,21	70.700	82.400	83.900	85.800	87.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.860,70	82.700	83.100	134.200	133.500	82.800
14.	Abschreibungen	2.567,97	3.100	2.500	3.600	1.100	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,53	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.476,41</u>	<u>159.800</u>	<u>170.900</u>	<u>224.600</u>	<u>223.300</u>	<u>173.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-104.350,41</u>	<u>-158.900</u>	<u>-170.000</u>	<u>-223.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-172.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-104.350,41</u>	<u>-158.900</u>	<u>-170.000</u>	<u>-223.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-172.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-104.350,41</u>	<u>-158.900</u>	<u>-170.000</u>	<u>-223.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-172.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-104.350,41</u>	<u>-158.900</u>	<u>-170.000</u>	<u>-223.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-172.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.567,97	3.100	2.500	3.600	1.100	1.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,84	0	0	0	0	0	390	390
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,48	0	0	0	0	0	1.105	1.105
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.495,32	0	0	0	0	0	1.495	1.495
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.495,32	0	0	0	0	0	-1.495	-1.495

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,07	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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	23.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,52	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>4.210,59</u>	<u>23.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</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	3.381,69	38.700	47.000	20.000	47.000	20.000
14.	Abschreibungen	121,73	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.601,09	66.100	73.400	73.400	73.400	73.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432,04	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.536,55</u>	<u>105.600</u>	<u>121.200</u>	<u>94.200</u>	<u>121.000</u>	<u>94.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-64.325,96</u>	<u>-82.600</u>	<u>-118.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-118.300</u>	<u>-91.300</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>-64.325,96</u>	<u>-82.600</u>	<u>-118.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-118.300</u>	<u>-91.300</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>-64.325,96</u>	<u>-82.600</u>	<u>-118.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-118.300</u>	<u>-91.300</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>-64.325,96</u>	<u>-82.600</u>	<u>-118.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-118.300</u>	<u>-91.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	200	200	200	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.345,53	3.064.500	3.215.500	3.219.400	3.237.900	3.257.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.610,60	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.010,60	139.000	139.000	139.000	139.000	130.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.169,38	98.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.296,62	11.100	1.700	1.600	6.900	6.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.812.432,73</u>	<u>4.062.600</u>	<u>4.083.200</u>	<u>4.087.000</u>	<u>4.110.800</u>	<u>4.122.300</u>
11.	Personalaufwendungen	4.207.698,32	4.531.800	4.598.200	4.687.500	4.745.000	4.794.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.457,04	661.500	542.400	529.500	483.200	484.100
14.	Abschreibungen	229.306,79	230.700	226.300	211.700	255.100	298.000
15.	Transferaufwendungen	16.450,59	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	470.736,10	438.900	399.100	408.600	408.600	408.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.394.648,84</u>	<u>5.912.900</u>	<u>5.796.000</u>	<u>5.867.300</u>	<u>5.921.900</u>	<u>6.015.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.582.216,11</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.780.300</u>	<u>-1.811.100</u>	<u>-1.892.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.582.216,11</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.780.300</u>	<u>-1.811.100</u>	<u>-1.892.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.582.216,11</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.780.300</u>	<u>-1.811.100</u>	<u>-1.892.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.582.216,11</u>	<u>-1.850.300</u>	<u>-1.712.800</u>	<u>-1.780.300</u>	<u>-1.811.100</u>	<u>-1.892.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.916,65	30.600	36.200	35.000	38.800	38.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.846,74	230.700	226.300	211.700	255.100	298.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.282,00	587.000	239.400	0	0	500.000	756.282	1.495.682
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.282,00	587.000	239.400	0	0	500.000	756.282	1.495.682
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.440,82	1.250.000	0	2.250.000	0	0	1.418.441	3.668.441
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.155,58	0	0	0	0	0	15.156	15.156
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.904,73	49.600	39.800	0	4.500	0	135.505	179.805
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	269.501,13	1.299.600	39.800	2.250.000	4.500	0	1.569.101	3.863.401
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.219,13	-712.600	199.600	-2.250.000	-4.500	500.000	-812.819	-2.367.719

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.456,29</u>	<u>20.500</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</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	27.502,04	40.800	26.400	26.600	27.100	40.200
14.	Abschreibungen	64.639,80	64.800	65.700	65.700	64.700	64.700
15.	Transferaufwendungen	19.600,06	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.163,74	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.905,64</u>	<u>170.700</u>	<u>156.200</u>	<u>156.400</u>	<u>155.900</u>	<u>169.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-126.449,35</u>	<u>-150.200</u>	<u>-135.600</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-148.400</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>-126.449,35</u>	<u>-150.200</u>	<u>-135.600</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-148.400</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>-126.449,35</u>	<u>-150.200</u>	<u>-135.600</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-148.400</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>-126.449,35</u>	<u>-150.200</u>	<u>-135.600</u>	<u>-135.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-148.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.645,56	64.800	65.700	65.700	64.700	64.700

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.083,96	70.000	0	0	0	0	103.084	103.084
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.136,00	0	0	0	0	0	17.136	17.136
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.219,96	70.000	0	0	0	0	120.220	120.220
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.219,96	-70.000	0	0	0	0	-120.220	-120.220

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.376,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	92.469,51	92.400	94.200	96.100	97.800	99.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	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	130.855,57	45.100	62.100	92.100	52.100	52.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.325,08</u>	<u>137.500</u>	<u>161.300</u>	<u>193.200</u>	<u>154.900</u>	<u>156.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000	1.280.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000	1.280.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.503,43	2.000.000	0	0	0	0	2.202.503	2.202.503
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.503,43	2.000.000	0	0	0	0	2.202.503	2.202.503
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.503,43	-720.000	0	0	0	0	-922.503	-922.503

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	214.134,41	206.600	199.500	197.500	216.000	222.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	150.283,36	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>365.430,69</u>	<u>207.600</u>	<u>200.500</u>	<u>198.500</u>	<u>217.000</u>	<u>223.000</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	169.691,64	185.000	159.500	142.600	73.200	73.500
14.	Abschreibungen	29.968,89	30.100	30.100	47.300	47.300	47.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.115,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.775,78</u>	<u>216.100</u>	<u>190.600</u>	<u>190.900</u>	<u>121.500</u>	<u>121.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>72.654,91</u>	<u>-8.500</u>	<u>9.900</u>	<u>7.600</u>	<u>95.500</u>	<u>101.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>72.654,91</u>	<u>-8.500</u>	<u>9.900</u>	<u>7.600</u>	<u>95.500</u>	<u>101.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>72.654,91</u>	<u>-8.500</u>	<u>9.900</u>	<u>7.600</u>	<u>95.500</u>	<u>101.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>72.654,91</u>	<u>-8.500</u>	<u>9.900</u>	<u>7.600</u>	<u>95.500</u>	<u>101.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.818,10	30.100	30.100	47.300	47.300	47.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,28	0	10.000	50.000	10.000	0	299	70.299
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	299,28	0	10.000	50.000	10.000	0	299	70.299
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,28	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	-299	-70.299

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	237.804,80	241.000	229.000	229.000	229.000	229.000
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>237.804,80</u>	<u>241.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</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	409,82	1.100	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	4.464,21	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.132,03	105.300	272.100	143.300	143.300	143.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.006,06</u>	<u>109.100</u>	<u>277.300</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>133.798,74</u>	<u>131.900</u>	<u>-48.300</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>144.063,35</u>	<u>142.900</u>	<u>-37.300</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</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>144.063,35</u>	<u>142.900</u>	<u>-37.300</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</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>144.063,35</u>	<u>142.900</u>	<u>-37.300</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,21	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.831,77	139.600	140.500	96.800	96.800	86.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.367,86	184.700	278.400	277.700	276.900	275.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	1.000	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.850,55	29.500	100	100	100	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>498.709,38</u>	<u>354.800</u>	<u>419.700</u>	<u>375.300</u>	<u>374.500</u>	<u>362.700</u>
11.	Personalaufwendungen	533.909,31	575.800	571.200	582.400	590.400	597.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.115,02	491.100	372.600	328.300	333.900	339.500
14.	Abschreibungen	634.471,02	696.000	678.000	768.100	757.900	742.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	367.500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682,21	44.000	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.601.177,56</u>	<u>1.806.900</u>	<u>1.989.400</u>	<u>1.678.900</u>	<u>1.682.300</u>	<u>1.679.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.102.468,18</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.303.600</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.316.600</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>-1.102.468,18</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.303.600</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.316.600</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>-1.102.468,18</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.303.600</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.316.600</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>-1.102.468,18</u>	<u>-1.452.100</u>	<u>-1.569.700</u>	<u>-1.303.600</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.316.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	398.384,53	281.600	345.200	348.600	347.800	336.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	566.090,08	696.000	678.000	768.100	757.900	742.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.529,12	283.700	0	0	0	0	364.229	364.229
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.627,91	0	80.300	0	28.000	0	48.628	156.928
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.157,03	283.700	80.300	0	28.000	0	412.857	521.157
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.799,97	1.041.000	423.500	100.000	400.000	500.000	1.412.800	2.836.300
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.947,68	0	30.000	70.000	30.000	30.000	2.948	162.948
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.737,26	0	16.000	5.000	5.000	5.000	3.737	34.737
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	378.484,91	1.041.000	469.500	175.000	435.000	535.000	1.419.485	3.033.985
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.327,88	-757.300	-389.200	-175.000	-407.000	-535.000	-1.006.628	-2.512.828

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.299,28	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,21	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.960,03</u>	<u>66.000</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>
11.	Personalaufwendungen	76.977,28	75.500	77.600	79.200	80.700	81.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.085,32	54.700	93.100	139.300	125.200	92.700
14.	Abschreibungen	37.589,32	61.900	57.000	60.300	57.500	50.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,97	7.800	8.000	7.700	7.500	7.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.549,25</u>	<u>199.900</u>	<u>235.700</u>	<u>286.500</u>	<u>270.900</u>	<u>232.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>43.410,78</u>	<u>-133.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-218.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-164.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>43.410,78</u>	<u>-133.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-218.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-164.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>43.410,78</u>	<u>-133.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-218.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-164.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>43.410,78</u>	<u>-133.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-218.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-164.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150.958,73	61.900	57.000	60.300	57.500	50.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.837,35	10.000	285.000	0	0	0	208.837	493.837
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.500	1.000	20.000	0	0	14.500	35.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.837,35	24.500	286.000	20.000	0	0	223.337	529.337
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.837,35	-24.500	-286.000	-20.000	0	0	-223.337	-529.337

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.423,63	46.600	46.600	46.600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.730,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.153,63</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	130.120,65	160.400	163.000	166.200	169.500	171.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.521,75	110.100	114.600	114.600	96.600	96.600
14.	Abschreibungen	162,76	0	600	500	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.312,51	15.900	26.600	10.600	10.600	10.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.117,67</u>	<u>286.400</u>	<u>304.800</u>	<u>291.900</u>	<u>276.900</u>	<u>279.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-280.964,04</u>	<u>-230.800</u>	<u>-249.200</u>	<u>-236.300</u>	<u>-267.900</u>	<u>-270.100</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>-280.964,04</u>	<u>-230.800</u>	<u>-249.200</u>	<u>-236.300</u>	<u>-267.900</u>	<u>-270.100</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>-280.964,04</u>	<u>-230.800</u>	<u>-249.200</u>	<u>-236.300</u>	<u>-267.900</u>	<u>-270.100</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>-280.964,04</u>	<u>-230.800</u>	<u>-249.200</u>	<u>-236.300</u>	<u>-267.900</u>	<u>-270.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.337,24	0	600	500	200	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	648,00	0	5.000	0	0	0	648	5.648
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	648,00	0	5.000	0	0	0	648	5.648
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-648,00	0	-5.000	0	0	0	-648	-5.648

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	808,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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>808,15</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	57.930,57	57.600	56.500	57.600	58.900	59.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.735,70	43.100	29.000	29.100	29.300	29.400
14.	Abschreibungen	1.643,00	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300
15.	Transferaufwendungen	11.250,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924,68	17.000	27.400	19.400	9.400	8.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.483,95</u>	<u>118.900</u>	<u>114.500</u>	<u>107.700</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-98.675,80</u>	<u>-117.800</u>	<u>-113.500</u>	<u>-106.700</u>	<u>-98.000</u>	<u>-98.000</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>-98.675,80</u>	<u>-117.800</u>	<u>-113.500</u>	<u>-106.700</u>	<u>-98.000</u>	<u>-98.000</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>-98.675,80</u>	<u>-117.800</u>	<u>-113.500</u>	<u>-106.700</u>	<u>-98.000</u>	<u>-98.000</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>-98.675,80</u>	<u>-117.800</u>	<u>-113.500</u>	<u>-106.700</u>	<u>-98.000</u>	<u>-98.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.643,00	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405,84	0	0	0	0	0	3.406	3.406
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.956,11	0	0	0	0	0	9.956	9.956
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	785,45	0	0	0	0	0	785	785
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.147,40	0	0	0	0	0	14.147	14.147
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.147,40	0	0	0	0	0	-14.147	-14.147

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.352.300	8.727.800	8.903.300	9.098.300	9.293.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434.082,78	3.596.000	3.334.800	3.671.400	3.747.600	3.741.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,19	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>11.193.611,99</u>	<u>11.948.300</u>	<u>12.062.600</u>	<u>12.574.700</u>	<u>12.845.900</u>	<u>13.034.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	112,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.384.712,68	4.563.100	4.497.000	4.557.000	4.699.000	4.663.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.384.824,87</u>	<u>4.563.100</u>	<u>4.497.000</u>	<u>4.557.000</u>	<u>4.699.000</u>	<u>4.663.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>6.808.787,12</u>	<u>7.385.200</u>	<u>7.565.600</u>	<u>8.017.700</u>	<u>8.146.900</u>	<u>8.371.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.258,25	33.600	32.000	32.000	22.000	17.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.265,25	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>65.993,00</u>	<u>30.600</u>	<u>29.000</u>	<u>28.400</u>	<u>18.400</u>	<u>13.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>7.415.800</u>	<u>7.594.600</u>	<u>8.046.100</u>	<u>8.165.300</u>	<u>8.384.400</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>6.874.780,12</u>	<u>7.415.800</u>	<u>7.594.600</u>	<u>8.046.100</u>	<u>8.165.300</u>	<u>8.384.400</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>6.874.780,12</u>	<u>7.415.800</u>	<u>7.594.600</u>	<u>8.046.100</u>	<u>8.165.300</u>	<u>8.384.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.539,30	172.000	165.800	161.400	154.600	131.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.300	80.300	80.300	0	240.900
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.300	80.300	80.300	0	240.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.300	80.300	80.300	0	240.900



Produkt Haushalte

**Einzel­darstellung
mit Erläuterungen**

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839,36	0	0	0	0	0
11101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.280,00	0	0	0	0	0
11101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	559,36	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	7.754,70	0	0	0	0	0
11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	7.754,70	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.552,83	0	0	0	0	0
11101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.552,83	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)	19.146,89	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	176.514,49	163.100	174.600	178.200	180.900	183.200
11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	85.225,28	86.000	86.900	88.600	89.600	90.500
11101.5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	38.425,22	18.700	31.200	31.800	32.300	32.700
11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.854,02	2.800	2.300	2.400	2.500	2.600
11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	969,06	1.100	500	500	700	800
11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	38.520,00	39.000	43.800	44.700	45.200	45.700
11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.425,55	1.500	1.100	1.100	1.300	1.400
11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	7.995,36	9.400	6.700	6.900	7.000	7.100
11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	2.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,59	28.100	24.900	24.900	24.900	24.900
11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
- Städtepartnerschaft 2*5000,00= 10.000,00						
- Babypaket 100 * 43,00= 4300,00						
- Ehrungen Birkenpreis 500,00						
- Rentner Geschenke 130 Rentner *25,00= 3250,00 (Erstellung der weiterführenden Ortschronik über 57501.5431170 veranschlagt)						
- Ehrenamtsempfang 1900,00						
- Ehrungen/Jubiläen 2.500 (Rentner, Hochzeiten u.ä.)	10.107,72	25.300	22.600	22.600	22.600	22.600
11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	321,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<i>Erläuterungen:</i>						
Mitgliedsbeitrag Transparency International lt. BV 1567/2020	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.280,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.664,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
Anzahl:						
18 Mitglieder der Gemeindevertretung						
(ohne BM, da dieser nicht ehrenamtlich tätig ist						
und die technische Ausstattung über ein anderes						
Produktkonto erhält)						
21 sachkundige Einwohner.						
Als Reserve für personelle Veränderungen						
in den Gremien vorsorglich pro Jahr 2000 €						
eingestellt (4 Personen)	2.664,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.640,63	113.400	111.800	111.800	111.800	111.800
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
sonstige Tätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausschussvorsitz, BM, Vorsitz Beiräte,						
Sitzungsgeld, Fraktionsvorsitz						
Leistung	Summe					
Grundentschädigung 100,00 €	21.600,00					
€						
GVV Vorsitz 200,00 €	2.400,00 €					
Fraktionsvorsitz 75,00 €	4.500,00 €					
HA Vorsitz 150,00 €	1.800,00 €					
Ausschussvorsitz 60,00 €	2.160,00 €					
Vorsitz Beiräte 120,00 €	840,00 €					
Mitglieder Beiräte 5,00 €	2.400,00 €					
Bürgermeister 115,00 €	1.380,00 €					
Sitzungsgeld 20,00 €	13.720,00 €					
46.910,00	51.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00						
€	122,84	0	0	0	0	0
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntma-						
chung/ Öffentlichkeitsarbeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
15.000 freie Redakteure Honorar (zzgl.						
700 € KSK)						
26.000 Amtsblatt+NBN						
600 Planspiel und Aktionen der Kinder-						
und Jugendbeauftragten je 300 €	33.070,37	43.800	42.000	42.000	42.000	42.000
11101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun-						
gen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	695,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
7 Fraktionen erhalten je 100,00 €						
monatlich.						
Jedes Mitglied der Fraktion (18 Personen)						
erhält 25,00€ monatlich.						
Grundentschädigung 8.400,00 €						
Pro Fraktionsmitglied 5.400,00 €	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendun-						
gen	42,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>293.529,32</u>	<u>306.600</u>	<u>313.300</u>	<u>316.900</u>	<u>319.600</u>	<u>321.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	<u>-274.382,43</u>	<u>-306.600</u>	<u>-313.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-319.600</u>	<u>-321.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 .J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-274.382,43</u>	<u>-306.600</u>	<u>-313.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-319.600</u>	<u>-321.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-274.382,43</u>	<u>-306.600</u>	<u>-313.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-319.600</u>	<u>-321.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-274.382,43</u>	<u>-306.600</u>	<u>-313.300</u>	<u>-316.900</u>	<u>-319.600</u>	<u>-321.900</u>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.400	0	0	0	0
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	2.400	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,17	5.000	11.600	4.700	4.700	4.700
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	4.300	10.900	4.300	4.300	4.300
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,88	700	700	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,60	800	800	800	800	800
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.254,60	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101,85	0	200	200	200	200
	11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	101,85	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.389,82	5.800	12.600	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	529.061,10	559.800	596.500	607.900	615.500	621.900
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	395.627,85	424.000	445.700	454.300	459.600	464.200
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.420,64	24.300	26.600	27.100	27.400	27.700
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.947,94	7.500	7.900	8.100	8.200	8.300
	11102.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>BV 1237/2018 - Vergütung von Praktika</i>	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.294,05	14.900	15.200	15.400	15.800	16.000
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	82.923,50	88.100	95.900	97.700	98.900	99.900
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Gripeschutzimpfung 1000 €</i>						
	<i>Impfstoff 700 €</i>						
	<i>individuelle U nach Lohnplanung 500 €</i>	3.847,12	1.000	2.200	2.200	2.400	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.877,31	246.800	280.600	261.600	262.600	263.600
	11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	3.596,63	600	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen Erläuterungen: Softwarepflege und -unterhaltung sowie ggf. Wartungskosten für externe Unterstützung für alle Bereich der Verwaltung, u.a.: DMS und Kommssoft (digitale Verwaltung) HundH, AVVISO, SFirm (Finanzverwaltung) Zeiterfassung, Personalverwaltung, Lohnabrechnung Ordnungsamt, Fundbüro, Versteigerung, Gewerbeswesen Regisafe, Scanner (Archiv) Konferenzanlage, Sitzungsdienst, Aufzeichnungen MDM, CloudPBX (Telefonverwaltung) Systemsoftware (z.B. Virens Scanner, Office, Exchange, VMWare, Datensicherung, Adobe, Firewall, Fernwartung) Geografische Informationssysteme Vergabesoftware 2022 Erhöhung der Softwarepflege durchschnittlich prozentual 3% Supportdienstleistungen (egovernment Einführung) 5000€	102.740,95	105.400	120.000	121.000	122.000	123.000
11102.5232000 Leasing Erläuterungen: Leasing Drucker/Kopierer - bis 2020 mit in 5222500	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	2.217,82	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	422,81	500	600	600	600	600
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	3.210,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung Erläuterungen: ca. 500 € á 30 MA Kernverwaltung Rest Reserve für AL, Neueinstellungen o.ä. Teamtage: 2.000 € (50 MA x 40 €) Antrag IOB/BIF: zusätzlich 20 T€ Fortbildung, Seminare bzw. Workshops zu folgenden Themen werden: > Klimagerechtes Planen und Bauen > Ökologie > Klimarechtes Wirtschaften > Nachhaltige Beschaffung > Klimapädagogik	18.435,96	23.000	43.000	23.000	23.000	23.000
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen Erläuterungen: 500 € Blumen für Mitarbeitergeburtstage/Jubiläen 50 MA Rathaus * 10,00 € 1000 € Weihnachtsfeier Personal (durchschnittlich nehmen 100 MA teil * 10 €) Weiterbildung/Teamtage: 2.000 € (50 MA x 40 €) (bisher unter Weiterbildung veranschlagt) Geschenke zu Jubiläen o.ä.	1.091,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	6,15	0	0	0	0	0
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	8.088,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: 80 € Verband der kommunalen Kassenverwalter 50 € Verband der Kämmerer, 5.680,44 € Städte- und Gemeindebund; 210 € vhw 2.167,50 € KAV 660 € TUIV (gestiegen) KGSSt 950 € 29.500 € Ami Süd 30 € Museumsverband	39.321,12	39.400	39.500	39.500	39.500	39.500
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz Erläuterungen: Die IT-Sicherheit und der Datenschutz müssen fortlaufend gewährleistet werden. Nach Recherchen kostet ein Tag Beratung, Überprüfung etc. ca. 1.500 € netto. Mindestens 90 Tage wird eine Bestandsaufnahme, Überprüfung und Beratung in Anspruch nehmen. Gesamt ca. 150 TEUR, Aufteilung auf die nächsten Jahre (ab 2020) Laufende Kosten für Schulungen, Literatur usw. Streckung der Ausgaben im Zuge des Haushaltsausgleichs - 15 T€ p.a.	283,22	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.806,34	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Erläuterungen: Anforderung lt. Kostenschätzung DLV GIS: 2022 = 40.000 € 2023 = 40.000 € 2024 = 50.000 € Da angestrebt wird in den zukünftigen Jahren mehr Schulungen zu besuchen um die Fähigkeiten und Kenntnisse zu erlangen, wird jährlich der Bedarf an einem DLV geringer. Trotz Schulung ist aber keine Kostenreduzierung zu erwarten bei steigendem Stundenlohn des Dienstleisters ab 2023. Theoretisch wäre der Bedarf höher. Jedoch lässt sich aus der Erfahrung und dem Zahlenwerken vergangener Jahre entnehmen, dass davon auszugehen ist, dass im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch eine geringere Summe ausreichend ist. Reduzierung auf ein Budget von 30 T€ p.a., innerhalb dessen die notwendigen Leistungen priorisiert werden müssen.	30.655,24	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	62.236,90	90.000	80.000	70.000	68.000	65.700
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.236,90	90.000	80.000	70.000	68.000	65.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.971,23	126.900	131.800	103.300	103.300	103.300
11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat Erläuterungen: Weiterbildung, Bücher, Reisekosten, Repräsentation, Büromaterial	837,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	743,10	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	12.305,06	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>IT-Zubehör, Slim-Patchkabel für Serverschrank, Austausch Datendosen im Haus</i>	7.494,83	6.000	10.000	7.500	7.500	7.500
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	5.657,91	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>8.000 € Porto</i>						
<i>30.000 € Telefon, Internet usw.</i>						
<i>500 € GEZ</i>	36.483,40	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.460,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11102.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>300 € Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte</i>	0,00	0	300	300	300	300
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Beratungsleistungen Vergaberecht evtl. Klage-/Gerichtskosten</i>						
<i>Sachverständigenkosten z.B. Überprüfung Eingruppierung</i>	916,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.323,03	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	20.259,00	20.400	20.000	0	0	0
11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	490,45	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>927.146,54</u>	<u>1.023.500</u>	<u>1.088.900</u>	<u>1.042.800</u>	<u>1.049.400</u>	<u>1.054.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-920.756,72	-1.017.700	-1.076.300	-1.037.100	-1.043.700	-1.048.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-920.756,72	-1.017.700	-1.076.300	-1.037.100	-1.043.700	-1.048.800
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)	-920.756,72	-1.017.700	-1.076.300	-1.037.100	-1.043.700	-1.048.800
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	-920.756,72	-1.017.700	-1.076.300	-1.037.100	-1.043.700	-1.048.800
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.962,17	5.000	11.600	4.700	4.700	4.700
11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	4.300	10.900	4.300	4.300	4.300
11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,88	700	700	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.236,90	90.000	80.000	70.000	68.000	65.700
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.236,90	90.000	80.000	70.000	68.000	65.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11102.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	678,23	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	678,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.021,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	67.021,43	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	14.384,00	5.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.384,00	5.000	1.500	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	10.101,91	25.000	108.000	13.000	0	0	0,00	0,00
	11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	5.037,35	20.000	100.000	12.000	0	0	0,00	0,00
	11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	503,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.561,09	5.000	8.000	1.000	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	91.507,34	30.000	109.500	13.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.829,11	-30.000	-109.500	-13.000	0	0	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
11102.7831000	4.533,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000	2.423,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.957,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111062017001 Poolfahrzeug Elektro/Hybrid								
11102.6810000	678,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7831110	503,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	174,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511012017001 Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Planung ab 2022 unter 211022022001 (Bildungscampus Birkenwerder). Bestehende Restmittel werden am Ende des Jahres übertragen.</i>								
11102.7832000 Gegenstände, direkt zuordnungsbar	852,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-852,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.635,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100,00	200	200	200	200	200
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568,00	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11104.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	2.300,00	2.000	800	800	800	800
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	268,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.002,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	10.805,74	0	0	0	0	0
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	196,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	434,69	100	100	100	100	100
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	404,09	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.105,15	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	183.856,44	189.600	192.700	196.500	199.200	201.400
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	138.576,22	144.000	145.100	148.000	149.700	151.200
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.084,90	7.900	8.600	8.800	8.800	8.900
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.096,40	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.356,82	5.000	5.000	5.000	5.300	5.400
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	29.742,10	29.900	31.200	31.800	32.400	32.800
	11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,94	27.900	33.000	83.000	108.000	93.000
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	üblicher Unterhalt für Grundstückspflege, Winterdienst, Straßenreinigung, Notreparaturen usw. 10.000 € p.a.						
	in 2022:						
	- 10.000€ für Rückbau Halle Industriestraße und Beräumung Fläche						
	in 2023: Abriss Bungalow Zeisigweg 1 (15.000€ - Vorbereitung Erbbaurecht), Abriss Finkenweg 4 und Meisenweg 4 (30.000€ - wenn die Pächter in 2022 nach SchRAnpG kündigen);						
	in 2024: Rückbau beide Wohnhäuser Industriestraße 21/21a (70.000€) sowie Rückbau Schuppen und andere Hochbauten (Bungalow) Industriestraße 21/21a (15.000€)						
	in 2025: Beräumung Grundstück Hauptstraße 86/88 und Zuführung einer neuen Nutzung (70.000€, z. B. Wohnungsbau)	16.233,27	10.000	20.000	70.000	95.000	80.000
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-40.250,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	-28,28	200	500	500	500	500
	11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	-669,63	200	200	200	200	200
	11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.024,80	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Verfahrenskosten Vereinfachte Umlegung (VU)</i>	40.027,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	1.831,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.831,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.249,29	53.600	26.900	4.900	4.900	4.900
	11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Sitzungsgelder Umlegungsausschuss VU</i>	660,00	600	400	400	400	400
	11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Kosten gesetzlicher Vertreter herrenlose Grundstücke (Erstattung auf 4488000)</i>						
	<i>2 TEUR evtl. Gerichtsverfahren</i>						
	<i>Katastergebühren, Kosten im Rahmen geplanter Wohnungsbau z. B. für Aktualisierung Gutachten, Begleitung Ausschreibung (15.000€)</i>						
	<i>Europaweite Ausschreibung Strom/Gas 7.000 €</i>						
	<i>2.000 € Enteisungsanlagen für Brunnen Feuerwehr und Friedhof/Bauhof - Markerkundung, Prüfung Machbarkeit und Grobkostenschätzung durch Planer. Anschließend ggf. in den Folgejahren entsprechende Investitionsmaßnahmen.</i>	12.299,69	52.500	26.000	4.000	4.000	4.000
	11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,60	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.275,47	272.300	254.300	286.100	313.800	301.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-202.170,32	-267.500	-251.200	-283.000	-310.700	-297.900
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)	-202.170,32	-267.500	-251.200	-283.000	-310.700	-297.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.564,81	0	0	0	0	0
	11104.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.564,81	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3.564,81	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.735,13	-267.500	-251.200	-283.000	-310.700	-297.900
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	-205.735,13	-267.500	-251.200	-283.000	-310.700	-297.900
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30,60	100	100	100	100	100
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.418,20	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-40.250,00	0	0	0	0	0
11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.831,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	638,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	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	638,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.777,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	82.777,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	734.170,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	725.214,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	8.955,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.295,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.295,46	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	818.242,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-817.604,12	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.564,05	13.700	15.800	18.600	18.600	18.600
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	4.975,01	0	2.200	5.000	5.000	5.000
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.100	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	100	0	0	0	0
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	0,00	100	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)	14.564,05	13.800	15.800	18.600	18.600	18.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,48	78.400	112.000	87.100	87.200	171.200
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	9.000 Wartung und Instandhaltung p.a.						
	Zusätzliche Arbeiten:						
	2022						
	25.000 € Trockenlegung Treppenwangen Haupttreppe und Seiteneingang (Clara-Zelkin-Str.) inklusive Erd- und Putzarbeiten und Anstrich						
	3.000 € Fenster Hofgebäude streichen						
	600 € Hausnummer selbstleuchtend						
	2023						
	2.000 € Wegeleitsystem überarbeiten						
	2025						
	75.000 Putzgesims Rathaus, Dachgauben, Fenster, Rissanierung und Anstrich						
	8.000 Parkett Sekretariat und Zimmer						
	Bgm	29.774,75	9.000	37.600	11.000	9.000	92.000
	11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-65.251,05	0	0	0	0	0
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.019,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.027,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.005,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch CO ² -Bepreisung ab 2021	10.976,41	21.500	12.700	12.800	12.900	12.900
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch CO ² -Bepreisung ab 2021	17.890,04	22.200	29.100	29.800	31.000	32.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	20.063,21	19.000	25.500	26.400	27.200	26.900
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	174,46	500	300	300	300	300
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Aufstellung Weihnachtsbäume, Hebebühne und Transport teurer</i>	3.317,54	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	89.850,84	74.000	80.600	78.100	77.200	76.500
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.850,84	74.000	80.600	78.100	77.200	76.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,16	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	688,14	700	800	800	800	800
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.511,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.353,48	154.700	195.000	167.600	166.800	250.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.789,43	-140.900	-179.200	-149.000	-148.200	-231.500
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)	-97.789,43	-140.900	-179.200	-149.000	-148.200	-231.500
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)	-97.789,43	-140.900	-179.200	-149.000	-148.200	-231.500
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	-97.789,43	-140.900	-179.200	-149.000	-148.200	-231.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.564,05	13.700	15.800	18.600	18.600	18.600
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	4.975,01	0	2.200	5.000	5.000	5.000
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.599,79	74.000	80.600	78.100	77.200	76.500
	11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-65.251,05	0	0	0	0	0
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.850,84	74.000	80.600	78.100	77.200	76.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.117,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9.117,32	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	9.117,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.323,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	24.323,88	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 11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.705,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	19.705,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.473,15	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	3.473,15	4.500	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	47.502,87	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.385,55	-4.500	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung								
11105.7832000 Möbel-Herr Köppen	2.789,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.789,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111059999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus								
11105.7832000	683,48	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7853000	24.323,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.007,36	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111062017001 Poolfahrzeug Elektro/Hybrid								
11105.6810000 Ladestation	9.117,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7821000	19.705,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.588,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.385,55	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.745,64	0	0	0	0	0
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.745,64	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>32.745,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.745,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.745,64</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>-32.745,64</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>-32.745,64</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	32.745,64	0	0	0	0	0
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.745,64	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	5.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.800,00	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.527,53	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.527,53	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
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)	23.652,46	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
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	400	2.900	1.600	400	400
	11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	400 Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>zusätzliche Aufgaben:</i>						
	2022						
	2.500 Fenster von außen streichen						
	2024						
	1.200 € Generalsinspektion Fettabscheider	0,00	400	2.900	1.600	400	400
14.	Abschreibungen	27.821,95	24.200	18.000	16.000	15.900	15.900
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.821,95	24.200	18.000	16.000	15.900	15.900
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	27.821,95	24.600	20.900	17.600	16.300	16.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.169,49	0	3.800	7.100	8.400	8.400
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)	-4.169,49	0	3.800	7.100	8.400	8.400
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)	-4.169,49	0	3.800	7.100	8.400	8.400
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	-4.169,49	0	3.800	7.100	8.400	8.400
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.821,95	24.200	18.000	16.000	15.900	15.900
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.821,95	24.200	18.000	16.000	15.900	15.900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	309,40	400	400	400	400	400
11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	309,40	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	11.158,72	25.400	27.000	27.000	27.000	27.000
11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	1.140,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	-3.334,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	13.342,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	10,67	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>11.468,12</u>	<u>25.800</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
11. Personalaufwendungen	362.596,10	354.300	363.700	370.700	375.500	379.600
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	274.002,52	267.700	272.200	277.400	280.800	283.700
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.719,99	15.800	17.400	17.700	17.900	18.100
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.989,07	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.134,28	9.400	9.500	9.600	9.800	9.900
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	57.750,24	55.800	59.000	60.200	60.900	61.600
11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	300	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	630,35	0	0	0	0	0
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	630,35	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.699,44	22.500	38.600	29.000	26.000	24.500
11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>neuer Stundensatz ab 08/2018 58,50 €</i>						
<i>Prüfung JA ca. 300 h</i>						
<i>Prüfung Vergaben ca. 50 h</i>	16.029,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fachliche Unterstützung durch ein Steuerbüro bei der Umstellung der gesetzlichen Grundlagen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Anschließend laufende Kosten zur Beratung und Erstellung der notwendigen Steuererklärungen.</i>	4,50	0	5.000	2.000	2.000	2.000
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Ab 2021 haben sich zum einen die Grenzen für Verwahrtgelte drastisch verringert, parallel dazu wurden die Verwahrtgelte selbst auch noch erhöht.</i>						
<i>Durch die geplanten Geldabflüsse reduzieren sich die Verwahrtgelte in den Folgejahren allmählich wieder.</i>	1.654,18	1.500	12.600	6.000	3.000	1.500

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	11111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.925,89	376.800	402.300	399.700	401.500	404.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-369.457,77	-351.000	-374.900	-372.300	-374.100	-376.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,70	0	0	0	0	0
	11111.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	126,70	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-126,70	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-369.584,47	-351.000	-374.900	-372.300	-374.100	-376.700
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)	-369.584,47	-351.000	-374.900	-372.300	-374.100	-376.700
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	-369.584,47	-351.000	-374.900	-372.300	-374.100	-376.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630,35	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	630,35	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	468.164,39	461.900	479.400	488.700	494.800	500.200
	11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	342.458,93	335.500	340.900	347.500	351.500	355.100
	11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	19.511,48	20.200	22.400	22.900	23.200	23.500
	11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18.615,66	21.100	26.000	26.500	26.900	27.200
	11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.183,61	11.800	11.900	12.100	12.400	12.600
	11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	74.229,32	72.800	77.800	79.300	80.200	81.100
	11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	165,39	500	400	400	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.507,86	61.200	57.400	58.300	59.200	60.100
	11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	12.660,66	12.300	14.000	14.200	14.400	14.600
	11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	455,96	800	600	600	600	600
	11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	11.444,37	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	27.745,40	25.000	23.000	23.400	23.800	24.200
	11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	<i>Bauhof (350 € x 12 Monate = 4.200 €)</i>						
	<i>1.300 Schuhe, Handschuhe etc.</i>						
	<i>500 € Reinigung Winterjacken (10 € p Jacke p. Monat; 10 € x 10 Stück x 5 Monate)</i>	7.223,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.966,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11121.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	23,03	0	0	0	0	0
	11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.964,86	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	68.271,74	121.000	90.100	87.000	81.000	69.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.271,74	121.000	90.100	87.000	81.000	69.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.656,99	18.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.078,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	196,42	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.367,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.014,34	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>614.600,98</u>	<u>662.500</u>	<u>641.400</u>	<u>648.500</u>	<u>649.500</u>	<u>643.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-614.600,98</u>	<u>-662.500</u>	<u>-641.400</u>	<u>-648.500</u>	<u>-649.500</u>	<u>-643.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-614.600,98</u>	<u>-662.500</u>	<u>-641.400</u>	<u>-648.500</u>	<u>-649.500</u>	<u>-643.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-614.600,98</u>	<u>-662.500</u>	<u>-641.400</u>	<u>-648.500</u>	<u>-649.500</u>	<u>-643.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-614.600,98</u>	<u>-662.500</u>	<u>-641.400</u>	<u>-648.500</u>	<u>-649.500</u>	<u>-643.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.271,74	121.000	90.100	87.000	81.000	69.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.271,74	121.000	90.100	87.000	81.000	69.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	490.878,35	48.000	8.000	44.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.611,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	465.056,26	25.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	22.211,09	3.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	490.878,35	48.000	8.000	44.000	4.000	4.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-490.878,35	-48.000	-8.000	-44.000	-4.000	-4.000	0,00	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111212015002 Fahrzeug								
11121.7831110	2.169,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.169,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212017002 Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten								
11121.7831110	3.163,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.163,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212018001 Dreiseitenkipper mit Selbstlader								
11121.7831110	207.530,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207.530,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212019001 Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen								
11121.7831110	236.896,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.896,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111212021001 Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung								
11121.7831110	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
111212023001 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Fiat Doblo								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>40.000 Euro Ersatzbeschaffung für Fiat Doblo (Baujahr 2009).</i>								
<i>In den nächsten Jahren ist mit einer Erhöhung der Reparaturkosten zu rechnen. Diese Kosten werden nicht mehr im Verhältnis zum Wert des Fahrzeuges stehen. Für die Ersatzbeschaffung könnte die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges in Betracht gezogen werden. Ein Elektrofahrzeug erzeugt keinen Gestank, viel weniger Lärm, keinen Feinstaub- und CO2-Emissionen (mit Okostrom).</i>								
<i>Wenn ein Elektrofahrzeug angeschafft wird, muss die Voraussetzung zum Laden des Fahrzeuges vorhanden sein (Ladestation).</i>								
11121.7831110	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
111219990001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>4000,00 Euro Ersatzbeschaffung defekter Geräte/ Maschinen (Rasenmäher/ Laubpuster/ Motorsensen...)</i>								
<i>4000,00 Euro Beschaffung Verkehrsschilder (Halteverbot) inkl. Stapelpaletten (Aufstellung Halteverbot für die Straßenreinigung im Ort)</i>								
11121.7831000	0,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11121.7831110	15.295,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000	1.674,67	3.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.970,22	-23.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
111239990001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof								
11121.7831000 Möblierung BV Umbau Verwaltungsgebäude	3.611,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832000 Möblierung BV Umbau Verwaltungsgebäude	20.536,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.147,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-490.878,35	-48.000	-8.000	-44.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	473,55	100	100	100	100	100
	11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	473,55	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.600,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Betreiben der Laubdeponie - Zuschuss lt.</i>						
	<i>Vertrag</i>	11.600,00	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>12.073,55</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-12.073,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.073,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.073,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.073,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,40	34.000	35.100	30.700	31.500	31.400
	11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	4.500 <i>Wartung/Instandhaltung p.a.</i>						
	<i>weitere Aufgaben:</i>						
	2022						
	5.000 <i>Schließen des Freilagers (Eingangsbereich Tor) gegen reinschauen und überklettern da neue teure Geräte dort eingelagert werden sollen, Tor um ca. 1 m erhöhen und Sichtschutz einziehen</i>	9.885,76	18.000	9.500	4.500	4.500	4.500
	11123.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
	11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.344,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	74,98	300	300	300	300	300
	11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung durch Umbau - es wird mehr Fläche beheizt (Dachgeschoss, Raum Personalrat)</i>	6.142,84	4.300	6.300	6.400	6.500	6.500
	11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.715,39	2.100	2.500	2.500	2.700	2.800
	11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Preise sind durch Neuausschreibung gestiegen, alle 2 Jahre Grundreinigung</i>	4.979,91	6.000	14.000	14.500	15.000	14.800
	11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	19,88	0	0	0	0	0
	11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	18,65	0	100	100	100	100
	11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718,38	1.800	900	900	900	900
	11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	16.841,12	30.000	31.800	31.000	26.400	26.300
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.841,12	30.000	31.800	31.000	26.400	26.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478,31	600	700	700	700	700
	11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	58,82	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,49	500	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.524,83</u>	<u>64.600</u>	<u>67.600</u>	<u>62.400</u>	<u>58.600</u>	<u>58.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.524,83	-60.800	-63.800	-58.600	-54.800	-54.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.524,83	-60.800	-63.800	-58.600	-54.800	-54.600
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)	-22.524,83	-60.800	-63.800	-58.600	-54.800	-54.600
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	-22.524,83	-60.800	-63.800	-58.600	-54.800	-54.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.158,88	30.000	31.800	31.000	26.400	26.300
	11123.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.841,12	30.000	31.800	31.000	26.400	26.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	383.211,34	7.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	356.064,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	27.147,12	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	3.060,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.721,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	339,00	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	386.271,98	7.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-386.271,98	-7.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111232016001 Neubau Materialboxen Bauhof								
11123.7853000	27.147,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.147,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111232018001 Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Wasseranschluss für die Kehrmaschine auf dem Hof zu einfacheren Befüllung - Erhöhung der Mittel aus 2021, da die Kosten für Pflasteraufnahme usw. deutlich höher werden als geschätzt.</i>								
11123.7851000	356.064,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7852000	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-356.064,22	-7.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
111239999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof								
11123.7832000	339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-383.550,34	-7.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.898,64	5.000	0	5.000	12.500	500
12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land						
<i>Erläuterungen:</i>						
2022: 0						
2023: 2 (LR + BM)- derzeit unklar, ob selber Termin - sonst Kosten (Erfrischungsgelder + Porto) verdoppeln						
2024: 4 (EU+KT+GVV+LT)						
2025: 1 (BTW)	1.898,64	5.000	0	5.000	12.500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.898,64</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>12.500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	1.000	400
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	400	400	400	1.000	400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	0	17.200	26.200	13.200
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.700	0	5.000	5.800	5.000
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	200	0	200	400	200
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	4.000	0	8.000	12.000	4.000
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	3.500	0	3.500	7.000	3.500
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	500	1.000	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.300</u>	<u>400</u>	<u>17.600</u>	<u>27.200</u>	<u>13.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.898,64</u>	<u>-7.300</u>	<u>-400</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.100</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. Finanzergebnis (19 ./. <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>1.898,64</u>	<u>-7.300</u>	<u>-400</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.100</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>1.898,64</u>	<u>-7.300</u>	<u>-400</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.898,64</u>	<u>-7.300</u>	<u>-400</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.100</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	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erstattung der Kosten für die Unterbrin-</i>						
	<i>gung von Obdachlosen durch den Landkreis</i>	4.139,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	836,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.059,19	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgel-	18.667,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Überwachung fließender Verkehr als</i>						
	<i>Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>						
	<i>Ertrag=Aufwand</i>	33.732,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	58.876,44	0	0	0	0	0
	12201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	783,00	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>118.144,74</u>	<u>98.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>
11.	Personalaufwendungen	109.054,02	109.000	106.100	108.100	109.800	111.200
	12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-						
	te: Gehalt (brutto)	82.339,61	81.800	79.200	80.700	81.700	82.600
	12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-						
	te: Sonderzahlungen (brutto)	4.714,87	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte:						
	sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto),	1.284,64	2.200	1.500	1.500	1.700	1.800
	Leistungsentgelte						
	12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor-						
	gungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.069,41	2.800	2.800	2.800	3.000	3.100
	12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli-						
	chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl.	17.645,49	17.200	17.200	17.600	17.800	18.000
	Beschäftigt						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.740,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von						
	Grundstücken und baulichen Anlagen	102.077,62	0	0	0	0	0
	12201.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für						
	unterlassene Instandhaltung	-213.818,15	0	0	0	0	0
	12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftig-						
	te: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig-						
	te: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	825,86	2.400	900	500	500	500
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	310,01	2.400	900	500	500	500
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	-Forderungsverlust besonderes Konto H &	515,85	0	0	0	0	0
	H - nicht bebuchen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.455,29	77.500	82.100	82.100	82.100	82.100
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00						
	€	0,00	0	100	100	100	100
	12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-,						
	Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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>	33.732,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen <i>Erläuterungen:</i> <i>Beseitigung von Ölschichten 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 - mögliche Erstattung vom LK unter 41412000 veranschlagt</i> <i>Sterbefälle 1.500 €</i> <i>Wildschweine, Waschbären und Steinmarder bejagen, tote Wildtiere entsorgen - Stadthändler 1.000 €</i> <i>3.500 € für Beprobung der Notwasserbrunnen</i> <i>1.000 € Saug- und Druckschläuche zur Vorleitung des Notwassers</i>	11.723,04	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.594,64</u>	<u>189.400</u>	<u>190.100</u>	<u>191.700</u>	<u>193.400</u>	<u>194.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>74.550,10</u>	<u>-91.200</u>	<u>-96.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.600</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>74.550,10</u>	<u>-91.200</u>	<u>-96.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>74.550,10</u>	<u>-91.200</u>	<u>-96.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>74.550,10</u>	<u>-91.200</u>	<u>-96.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.600</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-212.992,29	2.400	900	500	500	500
12201.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-213.818,15	0	0	0	0	0
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	310,01	2.400	900	500	500	500
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	515,85	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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
12201.7831000 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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Bereich Ordnung und Sicherheit								
12201.7831000	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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.617,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.617,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	3.617,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	27.518,12	27.400	28.500	29.100	30.100	30.800
	12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.690,06	20.700	21.300	21.700	22.100	22.400
	12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.191,58	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	485,92	400	400	400	600	700
	12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	786,46	800	800	800	1.000	1.100
	12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.364,10	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	26,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.544,12	27.400	28.500	29.100	30.100	30.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.926,94	-21.400	-22.500	-23.100	-24.100	-24.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.926,94	-21.400	-22.500	-23.100	-24.100	-24.800
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)	-23.926,94	-21.400	-22.500	-23.100	-24.100	-24.800
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	-23.926,94	-21.400	-22.500	-23.100	-24.100	-24.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	26,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	150,10	100	200	200	200	200
12204.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	150,10	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)	150,10	100	200	200	200	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	248,00	600	700	700	700	700
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
<i>Erläuterungen:</i>						
200 € pro Person	30,00	400	400	400	400	400
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	218,00	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	135,82	200	200	0	0	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,82	200	200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,07	1.500	2.700	2.700	3.000	2.700
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
50 € p.P. p. Monat (50 € x 12 Monate x 2 Pers = 1.200 €						
2024 zusätzlich Jubiläen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.200
12204.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	173,82	0	0	0	0	0
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	158,44	100	100	100	100	100
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	136,81	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,89	2.300	3.600	3.400	3.700	3.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.961,79	-2.200	-3.400	-3.200	-3.500	-3.200
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)	-1.961,79	-2.200	-3.400	-3.200	-3.500	-3.200
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)	-1.961,79	-2.200	-3.400	-3.200	-3.500	-3.200
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	-1.961,79	-2.200	-3.400	-3.200	-3.500	-3.200
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135,82	200	200	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,82	200	200	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	140.000	180.000	190.000	200.000	210.000
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Kosten anteilig gemäß % Anteil der Bürger BKW zur gesamten betreuten Bürgerschaft (Kosten: Personal, EDV, Schulungen, Material etc.) - Tendenz steigend aufgrund steigender Personalkosten und wachsender Einwohnerzahl BKW</i>						
<i>Nach den nun vorliegenden Abrechnungen von 2016-2019 sind die Kosten stark angestiegen.</i>	0,00	140.000	180.000	190.000	200.000	210.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	291.000,00	73.000	87.000	0	0	0
12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	291.000,00	73.000	87.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.000,00</u>	<u>213.000</u>	<u>267.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>210.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-291.000,00</u>	<u>-213.000</u>	<u>-267.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</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>-291.000,00</u>	<u>-213.000</u>	<u>-267.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</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>-291.000,00</u>	<u>-213.000</u>	<u>-267.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</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>-291.000,00</u>	<u>-213.000</u>	<u>-267.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-210.000</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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,48	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	40,00	400	400	400	400	400
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
	Erläuterungen:						
	<i>voraussichtlich weniger Einnahmen durch notwendige Satzungsänderung</i>	694,48	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	44,68	0	0	0	0	0
	12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	44,68	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)	8.579,16	23.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11.	Personalaufwendungen	51.518,90	53.900	55.800	56.800	58.100	59.000
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	36.642,44	38.800	39.500	40.200	40.800	41.300
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.164,13	2.400	2.600	2.700	2.900	3.000
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.766,57	800	800	900	1.000	1.100
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.454,02	1.300	1.400	1.400	1.600	1.700
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarif. Beschäftigt	7.827,03	8.100	8.500	8.600	8.800	8.900
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Hepatitisimpfungen, G-26 Untersuchungen, Tauglichkeits- und sonstige Untersuchungen</i>						
	<i>Erhöhung der Untersuchungskosten ab 2022</i>	1.664,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.369,43	83.100	84.900	80.800	80.800	80.900
	12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>Atemschutzrevisionen, wiederkehrende Überprüfung der Gasmessgeräte, Unterhalt Kettensägen, Notstromaggregate, Akkus für Funkgeräte</i>	13.201,10	19.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>neue Hard- / Software MP-Feuer mit Wartungsaufwand</i>	785,41	2.100	2.100	1.000	1.000	1.000
	12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	171,55	100	200	200	200	300
	12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Betankung von Gerätschaften, Verteuerung der Kraftstoffpreise, Erhöhter Bedarf von Kraftstoffadditive (AdBLUE)</i>	1.947,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile <i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz bleibt hoch, da durch Neufahrzeuge zwar die Reparaturkosten etwas sinken sollten, jährliche Wartung der beiden Neufahrzeuge ist aber recht hoch (ca. 3-4 T€ p.a. pro Fahrzeug)</i>	11.750,51	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung <i>Erläuterungen:</i> <i>6 Neuaufnahmen</i>	6.784,54	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung <i>Erläuterungen:</i> <i>Drohenausbildung, Fahrsicherheitstraining, Kranunterweisungen, Heißausbildung</i>	8.026,87	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Ehrungen für Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage, Treue Dienste u.ä.</i>	4.931,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.644,98	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln <i>Erläuterungen:</i> <i>Erhöhter Verbrauch von Schaumbildner, Ölbinder</i>	3.134,23	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	472,50	700	600	600	600	600
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Erläuterungen:</i> <i>externe Dienstleistungen bei Einsätzen, z.B. Autokran, Ölspur beseitigen usw. o.ä.</i>	3.518,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	50.611,48	70.000	154.200	196.000	190.000	172.000
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.611,48	70.000	154.200	196.000	190.000	172.000
15. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <i>Erläuterungen:</i> <i>Jugendfeuerwehr6000</i> <i>Kinderfeuerwehr 2000</i> <i>Alters und Ehrenabteilung2000</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.144,84	83.900	94.500	83.100	83.100	83.100
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Erläuterungen:</i> <i>Eintritt in den aktiven Dienst von 6 neuen Kameraden</i>	40.365,00	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € <i>Erläuterungen:</i> <i>Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Ersatzbeschaffung Meldeempfänger, Kleinmaterialien</i>	1.920,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf <i>Erläuterungen:</i> <i>2022 Erstellung neuer Dienstaussweise (Chipkartenformat) für die gesamte FFW</i>	461,58	500	1.000	500	500	500
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.005,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500	300	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
12601.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> 600 € Sponsoring Druck Zeitschrift "Brandschutzerziehung für Kinder" (Name der Gemeinde wird mit abgedruckt) Internetpräsenz der FFW Birkenwerder, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer usw.)	595,00	500	1.000	300	300	300
12601.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <i>Erläuterungen:</i> 10 TEUR Fortschreibung GAP	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
12601.5441100	Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Erläuterungen:</i> Kfz-Versicherungen 4.000 € Erhöhung ab 2021 durch neuen TLF, ab 2022 auch durch HLF Inventarversicherung, Elektronikversicherung 1.100 € FUK 1,6525 EUR/Einwohner - ca. 13.600 €	15.797,82	20.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	0,00	600	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.644,65</u>	<u>300.900</u>	<u>399.400</u>	<u>426.700</u>	<u>422.000</u>	<u>405.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-222.065,49</u>	<u>-277.500</u>	<u>-381.000</u>	<u>-408.300</u>	<u>-403.600</u>	<u>-386.600</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>-222.065,49</u>	<u>-277.500</u>	<u>-381.000</u>	<u>-408.300</u>	<u>-403.600</u>	<u>-386.600</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>-222.065,49</u>	<u>-277.500</u>	<u>-381.000</u>	<u>-408.300</u>	<u>-403.600</u>	<u>-386.600</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>-222.065,49</u>	<u>-277.500</u>	<u>-381.000</u>	<u>-408.300</u>	<u>-403.600</u>	<u>-386.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.611,48	70.000	154.200	196.000	190.000	172.000
		50.611,48	70.000	154.200	196.000	190.000	172.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	21.299,66	40.300	21.500	445.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.157,07	27.800	16.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	3.000	0	420.000	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.142,59	9.500	5.500	21.000	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	21.299,66	40.300	21.500	445.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.299,66	-40.300	-21.500	-445.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkthauptbereich	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012015005 Einsatzbekleidung FFW								
12601.7832000	661,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-661,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012021001 Ergänzungsfahrzeug								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Klärung Details und Kosten, Erstellung und Beschluss LV in 2022, Lieferung in 2023</i>								
<i>Mittel für Ausschreibungsunterstützung waren bereits in 2021 eingeplant</i>								
<i>Auf Antrag SPD Sperre der Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 420 T€ bis zur Freigabe durch die GVV</i>								
12601.7831110	0,00	3.000	0	420.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	-420.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-661,34	-3.000	0	-420.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143,18	0	6.300	5.200	5.200	5.200
12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.143,18	0	6.300	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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>5.143,18</u>	<u>4.400</u>	<u>6.300</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</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	26.603,24	37.200	25.600	30.300	24.100	26.100
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
7.500 € <i>Wartung/Instandhaltung p.a.</i>						
<i>weitere zusätzliche Aufgaben:</i>						
2022						
600 € <i>Reparaturen an den Platten der Außenterrassen neben dem Schulungsraum</i>						
1.500 € <i>Lose Fliesen Sockelleiste Flur neben Büro unten und Fugen erneuern Waschküche vorrangig und Rest</i>						
2023						
6.500 € <i>Pflasterarbeiten Außengelände Absackungen des vorhandenen Pflaster, Instandsetzung umgefahrene Bordsteine gegenüber Fahrzeughalle</i>						
2025						
1.500 € <i>Alarmlicht installieren, Licht sollte im Flur und in der Fahrzeughalle angehen wenn Alarm ausgelöst wird</i>						
12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.989,86	22.500	9.600	14.000	7.500	9.000
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	-7.985,57	0	0	0	0	0
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	435,88	800	700	700	700	700
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	121,50	300	300	300	300	300
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.567,73	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.431,84	6.000	6.900	7.100	7.300	7.700
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.736,47	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	12.378,47	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.378,47	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	485,73	600	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
	12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485,73	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.467,44</u>	<u>52.800</u>	<u>38.700</u>	<u>43.400</u>	<u>37.200</u>	<u>39.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.324,26	-48.400	-32.400	-33.800	-27.600	-29.600
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.	<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)	-34.324,26	-48.400	-32.400	-33.800	-27.600	-29.600
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)	-34.324,26	-48.400	-32.400	-33.800	-27.600	-29.600
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	-34.324,26	-48.400	-32.400	-33.800	-27.600	-29.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.143,18	4.400	6.300	9.600	9.600	9.600
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.143,18	0	6.300	5.200	5.200	5.200
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.400	0	4.400	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.392,90	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-7.985,57	0	0	0	0	0
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.378,47	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,63	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.681,63	0	0	0	250.000	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	4.681,63	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.681,63	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022019001 Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Neubau musste trotz vorliegender Baugenehmigung zurück gestellt werden, soll nun in 2024 umgesetzt werden, um die Platzprobleme der Feuerwehr und des Bauhofs zu lösen.</i>								
12602.7851000	4.681,63	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.681,63	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.681,63	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Schulsozialfonds - abhängig von Anzahl von bedürftigen Kindern und entsprechenden Anträgen</i>	1.478,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	218,16	0	0	0	0	0
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	200	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	7.644,85	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	260,42	300	300	300	300	300
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	7.384,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.285,02	1.800	2.500	2.500	200	200
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.586,92	1.800	2.500	2.500	200	200
	21101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.698,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.626,03	8.800	14.500	14.500	12.200	12.100
11.	Personalaufwendungen	254.381,76	221.000	217.900	222.100	225.400	228.100
	21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	178.068,93	150.600	148.900	151.700	153.600	155.200
	21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	10.331,05	9.000	9.500	9.700	9.800	9.900
	21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.812,75	4.500	3.400	3.400	3.600	3.700
	21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,56	900	0	0	0	0
	21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.111,38	13.400	13.200	13.500	13.700	13.900
	21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	7.284,38	5.300	5.200	5.300	5.500	5.600
	21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarif. Beschäftigt	41.911,71	31.900	32.300	33.000	33.400	33.800
	21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.387,60	121.700	127.800	125.800	125.800	125.800
	21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Wartung und Instandhaltung Sportgeräte und ortsveränderliche Elektrogeräte</i>						
	<i>In 2022 noch Restarbeiten aus der letzten Prüfung abzuarbeiten, danach sollten sich die Kosten hoffentlich auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen.</i>	11.178,79	3.000	8.000	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen Erläuterungen: <i>Lizenzgebühren für Microsoft 365; MNSPro; Smartboards, Microsoft Edu usw. erhöhte Anzahl an Geräten, daher höhere Kosten</i>	12.920,59	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
21101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	650,00	800	800	800	800	800
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	49,00	100	100	100	100	100
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	53,00	100	100	100	100	100
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel Erläuterungen: <i>davon 500 € Sachmittel für Schulsozialarbeit</i>	3.171,92	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	7.807,80	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	20.413,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.855,62	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ) Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag FsJ (130 € pro Monat pro Teilnehmer) 3 Plätze in der Schule (3x130x12=4.680) monatlicher Beitrag gestiegen</i>	2.172,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: <i>IT-Betreuung Auf Antrag IOB/BiF im Rahmen der Haushaltsdebatte Umwidmung von Personalkosten auf externe DL 21101.5291200 im Bereich Soziales</i>	115,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14. Abschreibungen	64.191,36	31.000	35.200	33.900	33.400	29.100
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.191,36	31.000	35.200	33.900	33.400	29.100
15. Transferaufwendungen	13.978,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich Erläuterungen: <i>Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013</i>	13.978,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393,76	62.600	58.500	58.500	58.500	35.000
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>Ehrenamtliche Betreuung im Rahmen der Mittagsbänder (Bibliothek) Schulsozialkompetenztraining neu ab 2021</i>	120,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht Erläuterungen: Die Ausschreibung Transportkosten zum Schwimmunterricht in 2020 ergab insbesondere bei Los 2 (Transportkosten Kinder mit Sonderbedarfen) einen deutlich höheren Betrag als bisher. Nach umfangreichen Recherchen musste festgestellt werden, dass der bisherige Anbieter deutlich zu preiswert war. Da die Kosten allgemein gestiegen sind und sich im nächsten Jahr vor allem die Kraftstoffkosten erhöhen werden, war eine Steigerung bei Neuausschreibung unausweichlich.	7.420,08	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € Erläuterungen: 90 % Förderung im Rahmen Digitalpakt Schule 2019-2024 gem. Zuwendungsbescheid zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Beschaffung von digitalen Endgeräten Über drei Jahre verteilt gemäß fortgeschriebenem Medienentwicklungsplan folgende Investitionen (siehe auch Investmaßnahme 211012013001), die aufgrund Wertgrenzen im Aufwand zu veranschlagen sind: AusstattungsgegenstandAnzahlAusgaben WLAN Access Points 12 8.580,00 € Maus 60 900,00 € Tastaturen 29 1.450,00 € Tabletstifte 30 4.500,00 € Schutzhüllen Tablet250 5.000,00 € Kopfhörer 13 130,00 € Headsets 500 5.000,00 € Weiterhin regelmäßige Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.500 €	2.959,97	4.300	12.000	12.000	12.000	3.500
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.830,84	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.345,69	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen Erläuterungen: davon 500 € Fachbücher und Lehrspielmaterial und fachspezifische Weiterbildungen für Schulsozialarbeit	860,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.597,50	0	0	0	0	0
21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	548,75	0	0	0	0	0
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,48	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474,59	0	0	0	0	0
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798,27	20.000	15.000	15.000	15.000	0
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	67,95	200	200	200	200	200
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.753,04	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>433.333,33</u>	<u>456.300</u>	<u>459.400</u>	<u>460.300</u>	<u>463.100</u>	<u>438.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-415.707,30</u>	<u>-447.500</u>	<u>-444.900</u>	<u>-445.800</u>	<u>-450.900</u>	<u>-425.900</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-415.707,30	-447.500	-444.900	-445.800	-450.900	-425.900
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)	-415.707,30	-447.500	-444.900	-445.800	-450.900	-425.900
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	-415.707,30	-447.500	-444.900	-445.800	-450.900	-425.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.805,08	2.000	2.700	2.700	400	300
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	218,16	0	0	0	0	0
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	200	100
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.586,92	1.800	2.500	2.500	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.191,36	31.000	35.200	33.900	33.400	29.100
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.191,36	31.000	35.200	33.900	33.400	29.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.287,66	0	109.800	109.800	0	0	0,00	0,00
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	109.800	109.800	0	0	0,00	0,00
21101.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.654,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	4.633,46	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	9.287,66	0	109.800	109.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.756,96	0	140.000	140.000	25.000	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	23.756,96	0	140.000	140.000	25.000	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	21.497,19	53.000	6.900	5.000	0	0	45.000,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.110,89	27.500	2.500	5.000	0	0	0,00	0,00
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	7.386,30	25.500	4.400	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	45.254,15	53.000	146.900	145.000	25.000	0	45.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.966,49	-53.000	-37.100	-35.200	-25.000	0	-45.000,00	0,00

Produktbereich	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Krankentrage gem. Gefährdungsbeurteilung 400€</i>								
<i>Schrank mit Spüle u Kühlschrank Lehrerzimmer 2.500€</i>								
<i>10 Lehrerstühle 3.000€</i>								
<i>2023 Möbel für stellv. Schulleitungszimmer 5.000€</i>								
21101.6818000	1.803,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000	11.247,99	10.000	2.500	5.000	0	0	0,00	0,00
21101.7832000	7.386,30	5.500	4.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.437,93	-15.500	-6.900	-5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.437,93	-15.500	-6.900	-5.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	75.700	69.200	65.400	65.400
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	76.528,63	0	0	0	0	0
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	76.600	75.700	69.200	65.400	65.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Vermietung Sporthallen Grundschule</i>	4.997,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	426,63	0	0	0	0	0
	21102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	426,63	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>81.952,76</u>	<u>86.600</u>	<u>85.700</u>	<u>79.200</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.039,10	280.200	300.200	271.400	278.500	278.100
	21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	30.000 €Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>weitere zusätzliche Arbeiten:</i>						
	2022 - umfangreiche Arbeiten aus Sicherheitsbegehungsprotokoll 2021						
	1.000 € Blitzschutzprüfung						
	10.000 € Erneuerung Waschbecken und Reparatur dahinterliegender Fliesen im Kunststater						
	8.000 € Brandschutzordnung inkl. Fluchtwegpläne neu erstellen bzw. überarbeiten lassen						
	2.000 € Anpassung der Sicherheitskennzeichen z.B. Feuerlöscher auf neue Schilder umrüsten						
	500 € Rettungszeichen E003 erste Hilfe an Tor Geräteraum Gymnastikhalle anbringen und in Rettungswegplan einfügen						
	4.000 € Spiegel in WCs und Waschräumen mit Folie bekleben oder Splitterschutzfolie aufbringen						
	200 € Notrufseil in barrierefreiem WC verlängern						
	1.500 € schwenkbare Spiegel in barrierefreiem WC erneuern						
	1.500 € Rückenstütze für barrierefreie WCs 4 Stück herstellen						
	5.000 € Steckdosen an den Smartboards müssen neu verlegt werden						
	1.000 € selbstleuchtende Hausnummern						
	2025						
	1.000 € Generalinspektion Fettabscheider	152.675,12	107.000	65.000	30.000	30.000	31.000
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-92.423,89	0	0	0	0	0
	21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.740,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.959,17	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.012,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	32.341,68	31.000	32.000	32.400	32.700	32.700
	21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	23.143,99	27.000	31.800	32.700	34.000	35.400
	21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	Erläuterungen:						
	Steigerung durch Tarifierhöhungen und Neuausschreibung	76.767,49	90.000	147.000	151.900	157.400	154.600
	21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	45,16	100	100	100	100	100
	21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	472,13	600	600	600	600	600
	21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	400
	21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,54	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	164.016,07	161.600	158.400	134.600	117.200	283.400
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.016,07	161.600	158.400	134.600	117.200	283.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,37	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	402,14	2.000	500	500	500	500
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.897,23	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.354,54	448.600	464.100	411.500	401.200	567.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-294.401,78	-362.000	-378.400	-332.300	-325.800	-491.600
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-294.401,78	-362.000	-378.400	-332.300	-325.800	-491.600
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)	-294.401,78	-362.000	-378.400	-332.300	-325.800	-491.600
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	-294.401,78	-362.000	-378.400	-332.300	-325.800	-491.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.528,63	76.600	75.700	69.200	65.400	65.400
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	76.528,63	0	0	0	0	0
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	76.600	75.700	69.200	65.400	65.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.592,18	161.600	158.400	134.600	117.200	283.400
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-92.423,89	0	0	0	0	0
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.016,07	161.600	158.400	134.600	117.200	283.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	3.245.000	3.250.000	3.702.000	0,00	0,00
21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	245.000	250.000	252.000	0,00	0,00
21102.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	3.000.000	3.000.000	3.450.000	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	400.000	3.245.000	3.250.000	3.702.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.964,22	0	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	16.964,22	0	500.000	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	316,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	316,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.687,49	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	757,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	930,43	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	18.967,75	1.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.967,75	-1.000	-100.000	245.000	250.000	702.000	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211022022001 BCB Bildungscampus Birkenwerder (bisher 511012017001)								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Der Projektumfang und die Bauweise müssen noch festgelegt werden - BV 1778/2021 - derzeitige Planung mit 13,5 Mio. € Projektobergrenze.</i>								
<i>Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen der Jahre 2023-2025</i>								
<i>Kreditaufnahme und Schuldendienst im Produkt 61201</i>								
<i>Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen und der noch vorliegenden Gesamtmittel (Übertragungen und Ansatz 2021) von ca. 3,4 Mio. € sind keine weiteren Mittel in 2022 nötig</i>								
21102.6811000	0,00	0	0	245.000	250.000	252.000	0,00	0,00
21102.6811120	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.450.000	0,00	0,00
21102.7851000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	245.000	250.000	702.000	0,00	0,00
211029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule								
21102.7831000	757,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000	930,43	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000	16.964,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.651,71	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
561019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Umweltschutz								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>5.000 € Eichhörnchenseile für die B96</i>								
21102.7853000 Fenstersteuerung Klimaschutz	855,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-855,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.506,95	-1.000	0	245.000	250.000	702.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	622,00	800	800	800	800	800
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	622,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	100	100	100	100	100
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	104,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	726,00	900	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	70.474,21	70.700	82.400	83.900	85.800	87.000
	27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.361,24	53.700	59.200	60.300	61.200	61.900
	27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.730,14	3.000	6.400	6.500	6.700	6.800
	27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	964,66	1.000	1.500	1.500	1.800	1.900
	27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.111,45	1.900	1.900	1.900	2.100	2.200
	27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.306,72	11.100	13.400	13.700	14.000	14.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.124,13	20.400	17.100	17.100	17.100	16.600
	27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	472,99	0	0	0	0	0
	27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>OCLC Software Hosting Komplettgebühren Bibliothek</i>	9.476,43	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.800	500	500	500	0
	27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Veranstaltungen/Lesungen (neue Veranstaltungen geplant, z.B. Lesenacht mit Kindern)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.986,08	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.424,30	2.100	1.500	2.600	100	0
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.424,30	2.100	1.500	2.600	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,15	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	288,15	1.000	500	500	500	500
	27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
	27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.251,47	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	18,30	500	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	27201.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	300	300	300	300
	27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,23	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.641,79</u>	<u>96.100</u>	<u>103.500</u>	<u>106.100</u>	<u>105.500</u>	<u>106.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.915,79	-95.200	-102.600	-105.200	-104.600	-105.200
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.	<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)	-87.915,79	-95.200	-102.600	-105.200	-104.600	-105.200
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)	-87.915,79	-95.200	-102.600	-105.200	-104.600	-105.200
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	-87.915,79	-95.200	-102.600	-105.200	-104.600	-105.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.424,30	2.100	1.500	2.600	100	0
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.424,30	2.100	1.500	2.600	100	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
27202.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.100,00	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	300,00	0	0	0	0	0
27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	300,00	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)	3.400,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.736,57	62.300	66.000	117.100	116.400	66.200
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
5.000 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
<i>weitere zusätzliche Arbeiten:</i>						
2022						
100.000 € Instandsetzung Wasserschäden, Treppenläufe außen, Vorgartenanlage, Putzfassade in Absprache und Vorgabe des Denkmalschutzes. Die geschätzten Ausgaben werden über die Jahre 2022, 2023, 2024 mit jeweils 100 T€ gestreckt, bis genauere Werte (Planung 2021) vorliegen. Fördermittel (Denkmalschutz) können möglicherweise beantragt und dann auch eingeplant werden, wenn eine weitere Tranche in 2022 bereitgestellt wird.						
Mittel auf 50 T€ (Planung) gekürzt zum Haushaltsausgleich						
2023						
100.000 € s.o.						
1.000 € Hauptprüfung Blitzschutz	5.704,96	52.000	55.000	106.000	105.000	55.000
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	200	0	0	0	0
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	386,33	500	500	500	500	500
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	916,14	600	700	700	700	700
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.977,72	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.023,28	1.300	1.700	1.800	1.900	1.800
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
<i>Erläuterungen:</i>						
Anstieg der Reinigungskosten durch Mindestloohnerhöhung 2019 und 2020	1.749,60	1.500	2.100	2.100	2.300	2.200
27202.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	19,87	0	0	0	0	0
27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	653,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.143,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.143,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.954,38	400	400	400	400	400
	27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	208,72	100	100	100	100	100
	27202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.509,42	0	0	0	0	0
	27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236,24	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.834,62</u>	<u>63.700</u>	<u>67.400</u>	<u>118.500</u>	<u>117.800</u>	<u>67.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.434,62	-63.700	-67.400	-118.500	-117.800	-67.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.434,62	-63.700	-67.400	-118.500	-117.800	-67.600
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)	-16.434,62	-63.700	-67.400	-118.500	-117.800	-67.600
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	-16.434,62	-63.700	-67.400	-118.500	-117.800	-67.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.143,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.143,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	389,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	389,84	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	1.105,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.105,48	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	1.495,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.495,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek								
Erläuterung:								
<i>Achtung: Maßnahme wird gestrichen, wenn umfangreiche Baumaßnahmen am Gebäude notwendig sein sollten (Nässeschaden). Anschaffungen dann ggf. nach Beendigung der Maßnahmen.</i>								
<i>Bereich Belletristik:</i>								
<i>9 Wandregale 5.400€</i>								
<i>1 Schiebetürenschränk 450€</i>								
<i>2 Präsentationsregale (halbrund) 3.600€</i>								
<i>fahrbares Regal mit Auszügen 1.600€</i>								
<i>Taschenbuchständer 1.200€</i>								
<i>Theke 3.600€</i>								
<i>Kinderbereich:</i>								
<i>13 Wandregale 4.800€</i>								
<i>2 x Comictrog 1000€</i>								
<i>Regal mit Sitzbank halbrund 7800€</i>								
<i>Lesesaal:</i>								
<i>Wandregal 400€, Bücherturm 1100€</i>								
<i>Im Zuge des Haushaltsausgleichs von 2021 nach 2022 geschoben, in 2022 auf Antrag der SPD wieder gestrichen: In dem Gebäude stehen umfangreiche Reparaturmaßnahmen an, die Auswirkungen auf den Betrieb haben dürften.</i>								
27202.7851000	389,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Bibliothek Immobilie								
27202.7831400	1.105,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.105,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.495,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	955,52	0	0	0	0	0
	28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	955,52	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)	955,52	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.195,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuschüsse nach Beantragung, da aufgrund neuer Förderrichtlinie Anzahl und Höhe der beantragten Förderungen noch unklar sind.</i>						
		14.195,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,30	100	100	100	100	100
	28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6,30	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.188,70	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.233,18	-13.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-13.233,18	-13.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-13.233,18	-13.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	-13.233,18	-13.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	<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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28121	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	23.000	0	0	0	0
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	0,00	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)	<u>0,00</u>	<u>23.000</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	3.381,69	38.700	47.000	20.000	47.000	20.000
	28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf- wendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	30.000 Birkenfest						
	5.000 Weihnachts- markt/Weihnachtsbaumschmücken						
	500 Martinsumzug						
	500 Volkstrauertag						
	5.000 Kunstfest Skulpturenboulevard						
	5.000 Konzert						
	600 Abgabe KSK für Künstler bei Veranstaltungen	3.381,69	38.700	47.000	20.000	47.000	20.000
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	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.381,69</u>	<u>38.700</u>	<u>47.000</u>	<u>20.000</u>	<u>47.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-3.381,69</u>	<u>-15.700</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</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>-3.381,69</u>	<u>-15.700</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.381,69</u>	<u>-15.700</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</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>-3.381,69</u>	<u>-15.700</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-20.000</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,07	0	2.700	2.700	2.700	2.700
28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.643,68	0	2.700	2.700	2.700	2.700
28122.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	611,39	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>3.255,07</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	121,73	200	200	200	0	0
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200	200	200	0	0
15. Transferaufwendungen	50.406,09	53.100	58.400	58.400	58.400	58.400
28122.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	305,69	0	0	0	0	0
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
16.000 € Zuschüsse zur Verteilung nach Antrag						
7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)						
21.400 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt						
10.500 € Personalkosten Waldschule						
2.000 € Nordbahngemeinden mit Courage						
1.000 € Geschichtsstüben	50.100,40	53.100	58.400	58.400	58.400	58.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	438,34	500	500	500	500	500
28122.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.						
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobilfunkvertrag Ehrenamtsagentur	438,34	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.966,16</u>	<u>53.800</u>	<u>59.100</u>	<u>59.100</u>	<u>58.900</u>	<u>58.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.711,09</u>	<u>-53.800</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.711,09</u>	<u>-53.800</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-47.711,09</u>	<u>-53.800</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.711,09</u>	<u>-53.800</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.200</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	200	200	200	0	0
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200	200	200	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.728,10	143.200	123.000	124.500	125.500	126.500
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	77.318,03	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	Erläuterungen:						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	72.410,07	43.200	43.000	44.500	45.500	46.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.189,90	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	34.189,90	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	900
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34,00	0	0	0	0	0
	36101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	34,00	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)	192.052,00	232.200	172.000	173.500	174.500	167.400
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	16.450,59	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung an Gemeinden, in denen Kinder aus Birkenwerder in Tagesstätten betreut werden</i>						
	<i>Orientierung am Durchschnittswert, da die Jahreswerte stark schwanken und kaum planbar sind.</i>	16.450,59	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.363,02	358.500	318.400	328.400	328.400	328.400
	36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2,70	100	100	100	100	100
	36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,48	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	279.985,45	350.000	310.000	320.000	320.000	320.000
	36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.501,79	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.813,61	408.500	348.400	358.400	358.400	358.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-120.761,61	-176.300	-176.400	-184.900	-183.900	-191.000
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)	-120.761,61	-176.300	-176.400	-184.900	-183.900	-191.000
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.761,61	-176.300	-176.400	-184.900	-183.900	-191.000
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	-120.761,61	-176.300	-176.400	-184.900	-183.900	-191.000
	<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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Birkenpilz (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.950,44	909.200	978.000	987.000	993.000	999.000
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	714.688,21	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	Erläuterungen:						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	274.262,23	259.200	258.000	267.000	273.000	279.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.208,60	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	137.208,60	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.724,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	43.724,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.629,54	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	36511.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	1.562,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36511.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	33.067,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	123,80	100	100	100	0	0
	36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100	100	100	0	0
	36511.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	34,00	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>1.204.636,38</u>	<u>1.194.300</u>	<u>1.232.100</u>	<u>1.241.100</u>	<u>1.247.000</u>	<u>1.253.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.432.538,36	1.531.500	1.669.200	1.701.700	1.721.700	1.739.300
	36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.068.985,97	1.153.200	1.251.900	1.276.300	1.290.700	1.303.700
	36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	61.593,33	70.800	79.400	81.000	82.100	83.000
	36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	20.972,63	24.300	25.000	25.400	25.900	26.200
	36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,56	900	0	0	0	0
	36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	40.590,27	40.300	41.500	42.300	43.000	43.500
	36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	224.295,45	241.400	271.000	276.300	279.400	282.200
	36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	690,54	600	400	400	600	700
	36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	8.548,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.237,17	90.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	Erläuterungen:						
	<i>jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i>						
	<i>500€ Wartung Wasserspender</i>	5.244,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	723,82	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	600	400	400	400	400
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	188,85	200	200	200	200	200
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.930,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
<i>Erläuterungen:</i>						
25 € pro Kind (hier 165 Kinder)	3.584,86	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
36511.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	20.000	0	0	0	0
36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
<i>Erläuterungen:</i>						
330 € pro Kind (hier 130 Kinder B-pilz)						
+3,40 € p.K./Tag Cörnchen (hier 38 Port. auf 200 Tage)						
zu erwartenden Preissteigerungen bei Lebensmitteln sowie angekündigte Preiserhöhung vom 31.05.2021 der Firma "natürlich essen"	46.607,13	50.000	68.800	68.800	68.800	68.800
36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
<i>Erläuterungen:</i>						
50 € pro Kind (hier 165 Kinder)	7.361,57	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
36511.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausgabekraft Mittag Cörnchen	1.582,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	16.259,73	9.000	14.000	14.000	12.300	6.000
36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.259,73	9.000	14.000	14.000	12.300	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.572,76	19.700	21.000	20.500	20.500	20.500
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<i>Erläuterungen:</i>						
u.a.						
14 Stühle 900€						
Bettwäsche 500€						
Geschirr	5.041,32	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	623,55	300	400	400	400	400
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5.107,63	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
davon 500 € Fachbücher und Lehr-Spielmaterial und fachspezifische Weiterbildungen Integrationserzieherin	477,78	300	800	800	800	800
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444,00	1.000	800	800	800	800
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,48	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.608,02	1.650.700	1.797.700	1.829.700	1.848.000	1.859.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-330.971,64	-456.400	-565.600	-588.600	-601.000	-606.300
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)	-330.971,64	-456.400	-565.600	-588.600	-601.000	-606.300
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)	-330.971,64	-456.400	-565.600	-588.600	-601.000	-606.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-330.971,64	-456.400	-565.600	-588.600	-601.000	-606.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89,80	100	100	100	0	0
	36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.259,73	9.000	14.000	14.000	12.300	6.000
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.259,73	9.000	14.000	14.000	12.300	6.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	36.499,30	9.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	4.981,66	2.800	1.300	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	31.517,64	6.200	6.700	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	36.499,30	9.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.499,30	-9.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365119999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpflanz								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Sofa 600€</i>								
<i>4 Holzgarnituren außen 2.600€</i>								
<i>2 Holzpferde außen 1.200€</i>								
<i>3 Motorikwände Krippe 1.300€</i>								
<i>Rutsche Krippe innen 1.300€</i>								
<i>5 Außenfahrzeuge 1.000€</i>								
36511.7831000	4.981,66	2.800	1.300	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832000	31.517,64	6.200	6.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.499,30	-9.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.499,30	-9.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.571,10	622.800	682.000	688.000	692.000	696.000
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	504.742,64	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	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>	179.280,95	172.800	172.000	178.000	182.000	186.000
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.547,51	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.513,40	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	85.513,40	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.342,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.342,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441,87	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36512.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	312,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36512.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	16.129,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7,93	0	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7,93	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>818.876,30</u>	<u>847.800</u>	<u>891.000</u>	<u>897.000</u>	<u>901.000</u>	<u>905.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.012.116,12	1.120.400	1.088.100	1.109.200	1.122.500	1.134.100
	36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	742.752,11	842.600	817.500	833.300	843.000	851.500
	36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44.962,59	52.200	51.600	52.600	53.300	53.900
	36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	15.726,50	18.000	15.100	15.400	15.600	15.800
	36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,56	900	0	0	0	0
	36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.417,62	29.600	26.900	27.400	27.800	28.100
	36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	158.892,39	176.600	176.600	180.100	182.200	184.100
	36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	643,72	500	400	400	600	700
	36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	12.859,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.992,01	45.700	47.800	47.800	47.900	47.800
	36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: <i>Erläuterungen:</i> <i>jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i> <i>500€ Wartung Wasserspender</i>	2.287,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.074,50	400	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	402,42	1.000	600	600	700	600
	36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	630,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	25 € pro Kind (hier 100 Kinder)	1.211,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	23,20	0	0	0	0	0
	36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	330 € pro Kind (hier 100 Kinder)						
	zu erwartende Preissteigerungen bei Lebensmitteln	25.671,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	50 € pro Kind (hier 100 Kinder)	3.690,33	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	19.275,81	18.000	17.500	11.500	10.900	10.400
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.275,81	18.000	17.500	11.500	10.900	10.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.068,93	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.867,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	345,52	400	400	400	400	400
	36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.516,47	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	153,55	100	200	200	200	200
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,89	400	600	600	600	600
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,52	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.452,87	1.199.600	1.169.500	1.184.600	1.197.400	1.208.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-262.576,57	-351.800	-278.500	-287.600	-296.400	-303.400
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-262.576,57	-351.800	-278.500	-287.600	-296.400	-303.400
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)	-262.576,57	-351.800	-278.500	-287.600	-296.400	-303.400
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	-262.576,57	-351.800	-278.500	-287.600	-296.400	-303.400
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.555,44	0	0	0	0	0
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.547,51	0	0	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7,93	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.275,81	18.000	17.500	11.500	10.900	10.400
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.275,81	18.000	17.500	11.500	10.900	10.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	9.848,02	4.900	9.400	0	0	0	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.489,33	2.400	9.400	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.358,69	2.500	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	9.848,02	4.900	9.400	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.848,02	-4.900	-9.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36512999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Doppelschaukel mit Stahlfüßen 4.600€</i>								
<i>Wickelbox mit Treppe mit 12 Schubfächern 3.000€</i>								
<i>Krippenwagen 6-Sitzer 1.800€</i>								
36512.7831000	8.489,33	2.400	9.400	0	0	0	0,00	0,00
36512.7832000	1.358,69	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.848,02	-4.900	-9.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.848,02	-4.900	-9.400	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.960,64	504.600	574.000	553.500	556.500	559.500
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung bis 2022 verlängert</i>	27.500,00	25.000	25.000	0	0	0
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	417.157,80	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	148.302,84	129.600	129.000	133.500	136.500	139.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.924,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	65.924,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.844,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	22.844,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	36513.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	702,80	800	300	300	300	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	800	300	300	300	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>682.432,04</u>	<u>669.900</u>	<u>724.300</u>	<u>703.800</u>	<u>706.800</u>	<u>709.500</u>
11.	Personalaufwendungen	842.766,01	890.200	863.700	880.600	891.600	901.000
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	622.592,21	669.800	640.700	653.200	660.600	667.300
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	35.668,68	40.800	43.400	44.300	44.900	45.400
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.776,15	14.600	12.800	13.000	13.400	13.600
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	8.931,43	900	3.600	3.700	3.900	4.000
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	24.727,90	23.400	22.900	23.400	23.800	24.100
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	135.894,68	140.300	139.900	142.600	144.400	145.900
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	174,96	400	400	400	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.392,08	36.700	38.000	38.000	38.000	38.100
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i>						
	<i>500€ Wartung Wasserspender</i>	2.104,31	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	82,53	200	100	100	100	100
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	571,17	700	500	500	500	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.715,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges hier: Sprachförderung	15,02	0	0	0	0	0
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel <i>Erläuterungen:</i> 25 € pro Kind (hier 79 Kinder)	1.733,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel - <i>Erläuterungen:</i> 330 € pro Kind (hier 79 Kinder)- zu erwartende Preissteigerungen bei Lebensmitteln	23.114,48	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln <i>Erläuterungen:</i> 50 € pro Kind (hier 79 Kinder)	5.055,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	9.604,01	7.600	8.100	6.800	5.700	3.100
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.604,01	7.600	8.100	6.800	5.700	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803,37	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € <i>Erläuterungen:</i> u.a. 500 € für Bettwäsche und Spannbettlaken	3.473,91	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	526,66	300	300	300	300	300
	36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.265,29	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	373,17	300	300	300	300	300
	36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,38	200	400	400	400	400
	36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,52	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	36513.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	183,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.565,47	952.800	927.400	943.000	952.900	959.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.133,43	-282.900	-203.100	-239.200	-246.100	-250.300
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)	-222.133,43	-282.900	-203.100	-239.200	-246.100	-250.300
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)	-222.133,43	-282.900	-203.100	-239.200	-246.100	-250.300
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	-222.133,43	-282.900	-203.100	-239.200	-246.100	-250.300
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702,80	800	300	300	300	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	800	300	300	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.604,01	7.600	8.100	6.800	5.700	3.100
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.604,01	7.600	8.100	6.800	5.700	3.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	900,00	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	900,00	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	13.749,29	4.300	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.749,29	3.100	1.200	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	13.749,29	4.300	1.200	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.849,29	-4.300	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36513999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>24 Stühle und 4 Tische (Sets) für die Vorschule 1.200€</i>								
36513.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000	13.749,29	3.100	1.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.749,29	-4.300	-1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.749,29	-4.300	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.400	5.400
36514.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	5.400	5.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	50.000	105.000
36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita						
<i>Kita ab Mitte 2024 ca. 6,3 Mio. EUR bei 60 Jahre ND (Mittelwert aus Gebäude und BGA)</i>	0,00	0	0	0	50.000	105.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>105.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.600</u>	<u>-99.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.600</u>	<u>-99.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.600</u>	<u>-99.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.600</u>	<u>-99.600</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	5.400	5.400
36514.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	5.400	5.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	50.000	105.000
36514.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
ungefähre Schätzung AfA Gebäude nach Fertigstellung Kita						
<i>Kita ab Mitte 2024 ca. 6,3 Mio. EUR bei 60 Jahre ND (Mittelwert aus Gebäude und BGA)</i>	0,00	0	0	0	50.000	105.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.382,00	587.000	239.400	0	0	500.000	0,00	0,00
36514.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	165.382,00	0	239.400	0	0	0	0,00	0,00
36514.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	155.000	0	0	0	500.000	0,00	0,00
36514.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	432.000	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	165.382,00	587.000	239.400	0	0	500.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.594,91	1.250.000	0	2.250.000	0	0	0,00	0,00
36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	106.594,91	1.250.000	0	2.250.000	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	106.594,91	1.250.000	0	2.250.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	58.787,09	-663.000	239.400	-2.250.000	0	500.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.717,10	100	8.800	8.800	8.600	8.600
	36521.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	8.717,10	0	0	0	0	0
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	100	8.800	8.800	8.600	8.600
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	76,16	8.800	100	100	100	0
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	8.800	100	100	100	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>8.793,26</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.700</u>	<u>8.600</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	121.246,04	171.400	148.300	138.900	93.300	74.400
	36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	8.500 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>weitere Aufgaben:</i>						
	2022						
	800 € Hauptprüfung Blitzschutz						
	1.500 € Kletternetz austauschen						
	20.000 € Fußböden lackieren (Abfärbungen)						
	2023						
	12.000 € Malern 4 Gruppenräume zzgl. Nebenräume						
	2025						
	1.000 € Generalsinspektion Fettabscheider						
	10.000 € Foliendach Kita instand neu, ständig Löcher in Folie, Neubau als Gründach	47.185,91	45.500	30.800	20.500	8.500	19.500
	36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	267,21	400	400	400	400	400
	36521.5231100 Mieten und Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Miete für die Kita-Zwischenlösung	38.709,64	65.000	65.000	65.000	30.000	0
	36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.381,95	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	4.292,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.798,64	10.000	10.700	10.800	11.000	11.000
	36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.670,63	10.000	12.700	13.000	13.600	14.100
	36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.496,45	22.000	15.400	15.900	16.500	16.100
	36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	72,72	100	100	100	100	100
	36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	121,02	400	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	929,73	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Neu: Spielplatzprüfung enthalten</i>	319,46	300	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	30.583,94	34.000	39.000	42.000	42.000	42.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.583,94	34.000	39.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.912,09	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	36521.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.733,20	0	0	0	0	0
	36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	138,09	500	500	500	500	500
	36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.040,80	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.742,07	207.700	189.000	182.600	137.000	118.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-239.948,81	-198.800	-180.100	-173.700	-128.300	-109.500
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)	-239.948,81	-198.800	-180.100	-173.700	-128.300	-109.500
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)	-239.948,81	-198.800	-180.100	-173.700	-128.300	-109.500
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	-239.948,81	-198.800	-180.100	-173.700	-128.300	-109.500
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.793,26	8.900	8.900	8.900	8.700	8.600
	36521.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	8.717,10	0	0	0	0	0
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	100	8.800	8.800	8.600	8.600
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	8.800	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.583,94	34.000	39.000	42.000	42.000	42.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.583,94	34.000	39.000	42.000	42.000	42.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	45.897,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	45.897,45	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	12.263,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	12.263,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	16.500	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	58.160,74	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.160,74	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365212016001 Spielplatz Kita Birkenpils								
36521.7821021	8.788,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.788,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365212020001 Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg								
36521.7853000	17.256,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.256,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365219990001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpils								
36521.7821021	3.474,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7853000	28.641,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.115,88	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.160,74	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.708,18	3.000	5.800	5.100	4.600	4.600
	36522.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	2.914,40	0	0	0	0	0
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.793,78	3.000	5.800	5.100	4.600	4.600
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	0,00	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)	5.708,18	3.000	5.800	5.100	4.600	4.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.828,31	43.200	40.400	39.800	40.600	61.600
	36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	9.300 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>weitere Aufgaben:</i>						
	2022						
	1.000 € Reparatur Doppelschaukel						
	2025						
	1.000 € Generalsinspektion Fettabscheider						
	20.000 € Erneuerung von 2 Bädern im Erdgeschoss mit jeweils 3 Waschbecken in verschiedenen Höhen sowie 2 bzw. 3 WC Becken in verschiedenen kindgerechten Höhen und Erneuerung der Fliesen an den Wänden und den Fußböden						
	36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-12.056,56	0	0	0	0	0
	36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	276,26	400	400	400	400	400
	36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.584,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.629,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.379,70	6.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	13.091,02	5.200	7.700	7.800	8.300	8.500
	36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.144,90	5.000	6.300	6.600	6.800	6.600
	36522.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	19,88	0	0	0	0	0
	36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,81	300	100	100	100	100
	36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	832,76	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Neu: Spielplatzprüfung enthalten</i>	319,50	300	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	40.415,74	46.000	46.000	37.300	36.600	36.000
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.415,74	46.000	46.000	37.300	36.600	36.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	410,85	300	300	300	300	300
	36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,17	900	900	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.519,07</u>	<u>90.400</u>	<u>87.600</u>	<u>78.300</u>	<u>78.400</u>	<u>98.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.810,89</u>	<u>-87.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.800</u>	<u>-94.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-99.810,89</u>	<u>-87.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.800</u>	<u>-94.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.810,89</u>	<u>-87.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.800</u>	<u>-94.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.810,89</u>	<u>-87.400</u>	<u>-81.800</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.800</u>	<u>-94.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.708,18	3.000	5.800	5.100	4.600	4.600
	36522.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	2.914,40	0	0	0	0	0
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.793,78	3.000	5.800	5.100	4.600	4.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.359,18	46.000	46.000	37.300	36.600	36.000
	36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-12.056,56	0	0	0	0	0
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.415,74	46.000	46.000	37.300	36.600	36.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	7.855,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.855,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	859,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	859,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	870,94	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	870,94	900	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	9.586,28	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.586,28	-9.900	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365222018001 Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen								
36522.7821021	859,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-859,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365229999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen								
36522.7831000	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7832000	870,94	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-870,94	-9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.730,76	-9.900	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	51.526,47	134.900	58.400	57.800	54.100	53.300
	36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	6.000 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>weitere Aufgaben:</i>						
	2022						
	500 € Sichtprüfung Blitzschutz						
	500 € selbstleuchtende Hausnummer						
	5.000 € Schimmelbeseitigung Wand Kinderwaschraum						
	2023						
	5.000 € Malerarbeiten Treppenhaus						
	2024						
	1.000 € Hauptprüfung Blitzschutz	33.622,11	89.000	12.000	11.000	7.000	6.000
	36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.828,78	0	0	0	0	0
	36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	197,21	400	400	400	400	400
	36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.577,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	932,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.907,32	5.000	5.300	5.400	5.400	5.400
	36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.566,14	4.000	5.100	5.300	5.400	5.700
	36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.823,10	4.000	5.100	5.200	5.400	5.300
	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	36,13	100	100	100	100	100
	36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	372,94	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Neu: Spielplatzprüfung enthalten	319,50	200	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.200,18	1.600	2.000	2.000	1.700	1.400
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,18	1.600	2.000	2.000	1.700	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,68	800	500	500	500	500
	36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Teppichboden (Auslegware) für 2 Räume ca. 20 qm 300 €</i>	73,96	400	100	100	100	100
	36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,72	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.203,33</u>	<u>137.300</u>	<u>60.900</u>	<u>60.300</u>	<u>56.300</u>	<u>55.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-53.203,33</u>	<u>-137.300</u>	<u>-60.900</u>	<u>-60.300</u>	<u>-56.300</u>	<u>-55.200</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>-53.203,33</u>	<u>-137.300</u>	<u>-60.900</u>	<u>-60.300</u>	<u>-56.300</u>	<u>-55.200</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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-53.203,33</u>	<u>-137.300</u>	<u>-60.900</u>	<u>-60.300</u>	<u>-56.300</u>	<u>-55.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-53.203,33</u>	<u>-137.300</u>	<u>-60.900</u>	<u>-60.300</u>	<u>-56.300</u>	<u>-55.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.628,60	1.600	2.000	2.000	1.700	1.400
	36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.828,78	0	0	0	0	0
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,18	1.600	2.000	2.000	1.700	1.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	3.372,16	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.372,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 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	3.372,16	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.372,16	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36523999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen								
Immobilie Kita Krümelstein								
36523.7832000	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	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.568,23	859.200	818.000	827.000	833.000	839.000
36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	550.519,11	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
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>	155.049,12	259.200	258.000	267.000	273.000	279.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.774,70	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Orientierung an Werten 2019, da die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht repräsentativ sind</i>	131.774,70	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.357,07	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
36531.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	1.562,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36531.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	3.500	0	0	0	0
36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	22.794,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	81,26	100	100	0	0	0
36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,26	100	100	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)	861.781,26	1.082.800	1.022.100	1.031.000	1.037.000	1.043.000
11. Personalaufwendungen	766.813,33	844.000	830.600	846.700	857.300	866.200
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	568.205,31	635.600	618.000	630.000	637.300	643.700
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	33.314,23	39.300	43.300	44.100	44.800	45.300
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.056,75	12.800	12.100	12.300	12.600	12.800
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,48	900	0	0	0	0
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22.391,87	22.200	22.500	22.900	23.400	23.700
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	119.113,35	133.100	134.500	137.200	138.800	140.200
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	491,57	100	200	200	400	500
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.378,77	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.214,68	16.400	14.200	14.200	14.200	14.200
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i>						
<i>500€ Wartung Wasserspender</i>	1.751,20	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>neue Drucker inkl. Unterhalt</i>	128,12	500	500	500	500	500
	36531.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	124,95	0	100	100	100	100
	36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.145,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.897,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.197,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.956,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36531.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.124,22	5.700	7.300	7.200	6.800	6.100
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.124,22	5.700	7.300	7.200	6.800	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.288,41	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.106,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	503,29	500	500	500	500	500
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.511,46	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	70,61	100	100	100	100	100
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,07	400	400	400	400	400
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,52	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.880,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.440,64	880.900	867.000	883.000	893.200	901.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>57.340,62</u>	<u>201.900</u>	<u>155.100</u>	<u>148.000</u>	<u>143.800</u>	<u>141.600</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>57.340,62</u>	<u>201.900</u>	<u>155.100</u>	<u>148.000</u>	<u>143.800</u>	<u>141.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>57.340,62</u>	<u>201.900</u>	<u>155.100</u>	<u>148.000</u>	<u>143.800</u>	<u>141.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>57.340,62</u>	<u>201.900</u>	<u>155.100</u>	<u>148.000</u>	<u>143.800</u>	<u>141.600</u>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81,26	100	100	0	0	0
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,26	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.124,22	5.700	7.300	7.200	6.800	6.100
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.124,22	5.700	7.300	7.200	6.800	6.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	2.608,90	1.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.608,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.608,90	1.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.608,90	-1.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365319999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Beschaffung 4 Fenster u 2 Terrassentüren 3.500€</i>								
<i>überdachte Sitzgruppe (Ersatzbeschaffung für baufälligen Pavillon) 3.500 €</i>								
36531.7831000	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000	2.608,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.608,90	-1.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.608,90	-1.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.800	12.800	12.700	12.700	12.700
	36532.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	12.700,85	0	0	0	0	0
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	12.800	12.800	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.700,85</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</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	54.021,96	80.000	62.000	61.400	63.000	62.400
	36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	4.500 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>weitere Aufgaben:</i>						
	2022						
	1.000 € selbstleuchtende Hausnummern in Absprache mit Denkmalschutz						
	1.000 € Reparaturarbeiten Raum 1.2 - Löcher, Putz, Farbe an der Wand ausbessern	9.029,87	31.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.719,18	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.683,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.812,91	6.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.616,91	3.000	4.200	4.300	4.500	4.600
	36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	28.264,78	33.000	38.200	39.400	40.800	40.100
	36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	71,14	100	100	100	100	100
	36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.504,02	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Neu: Spielplatzprüfung enthalten	319,50	200	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	20.732,46	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
	36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.404,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.159,33</u>	<u>102.300</u>	<u>84.300</u>	<u>83.700</u>	<u>85.300</u>	<u>84.700</u>

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

Fr. Schoor

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.458,48	-89.500	-71.500	-71.000	-72.600	-72.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</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)	-63.458,48	-89.500	-71.500	-71.000	-72.600	-72.000
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-63.458,48	-89.500	-71.500	-71.000	-72.600	-72.000
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	-63.458,48	-89.500	-71.500	-71.000	-72.600	-72.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.700,85	12.800	12.800	12.700	12.700	12.700
36532.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
- Bund	12.700,85	0	0	0	0	0
36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
ten aus objektkonkrete investive Zuweisun-						
gen vom Land	0,00	12.800	12.800	12.700	12.700	12.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.732,46	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
gensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36532.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	1.200	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	1.200	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365329999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Hort								
<i>Erläuterung:</i>								
Rasenmäher								
36532.7832000	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,55	5.600	6.900	6.600	5.800	5.800
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuschuss z.B. für Jugendfahrten und Ausstattung</i>	1.446,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	1.873,05	0	0	0	0	0
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	600	1.900	1.600	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.740,90	0	0	0	0	0
	36601.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	18.740,90	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.270,67	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	290,67	300	100	100	100	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>23.331,12</u>	<u>6.900</u>	<u>8.000</u>	<u>7.700</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
11.	Personalaufwendungen	153.464,50	145.700	146.600	149.300	151.900	153.800
	36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	120.547,55	105.900	106.400	108.400	109.700	110.800
	36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5.396,05	5.700	6.100	6.200	6.400	6.500
	36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.606,13	2.100	1.400	1.400	1.600	1.700
	36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	4.500	4.300	4.300	4.600	4.700
	36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.094,54	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	21.787,51	22.000	22.800	23.300	23.600	23.900
	36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800	1.800	1.800	2.000	2.100
	36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	32,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,96	14.800	16.100	14.100	14.100	14.100
	36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>jährliche Prüfung und Instandhaltung ortsveränderliche Geräte</i>						
	<i>500€ Wartung Wasserspender</i>	3.177,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	111,36	500	200	200	200	200
	36601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen</i>	1.160,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	328,13	1.000	900	900	900	900
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ferienfahrt im Sommer, teilweise Erstattung aus Förderung LK</i>	2.448,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	391,32	800	500	500	500	500
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.514,41	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; 130 € pro Monat pro TN (1x130x12=1560)</i> <i>monatlicher Beitrag gestiegen</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Geplantes Pilotprojekt Jugendleiterschein: Es ist geplant über 2 Jahre hinweg interessierten Jugendlichen des KJFH CORN anzubieten den jugendleiterschein zu machen. Hierzu sind externe Dozenten/ Dienstleister erforderlich.</i>	113,88	500	2.500	500	500	500
36601.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	13,92	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	19.941,27	23.000	8.700	7.200	5.700	5.600
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.941,27	23.000	8.700	7.200	5.700	5.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.925,67	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	792,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	32,91	100	100	100	100	100
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.290,85	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
36601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200	200	200
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,91	500	600	600	600	600
36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.418,09	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.590,40	188.800	176.600	175.800	176.900	178.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.259,28	-181.900	-168.600	-168.100	-170.000	-171.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-165.259,28	-181.900	-168.600	-168.100	-170.000	-171.800
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)	-165.259,28	-181.900	-168.600	-168.100	-170.000	-171.800
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	-165.259,28	-181.900	-168.600	-168.100	-170.000	-171.800
Nachrichtlich:						

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.163,72	900	2.000	1.700	900	900
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	1.873,05	0	0	0	0	0
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	600	1.900	1.600	800	800
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	290,67	300	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.941,27	23.000	8.700	7.200	5.700	5.600
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.941,27	23.000	8.700	7.200	5.700	5.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.000,00	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	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.269,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.269,22	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	8.727,81	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.149,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	577,95	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	11.997,03	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.997,03	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00

Produkthauptbereich	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012013001 Einrichtung Jugendclub								
36601.7851000	3.269,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.269,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Jugendclub								
36601.6812000	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000	8.149,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000	577,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.727,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.997,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,34	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.121,34	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.739,36	27.900	23.700	24.000	24.500	24.700
	36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	4.000 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
	<i>weitere Aufgaben:</i>						
	36602.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.301,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	-574,71	0	0	0	0	0
	36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	588,61	200	200	200	200	200
	36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.030,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.740,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.307,65	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	3.616,90	3.000	4.200	4.300	4.400	4.700
	36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.954,82	5.500	7.100	7.300	7.600	7.500
	36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	1.468,44	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,57	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	61.169,43	65.000	63.000	63.000	62.700	61.700
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.169,43	65.000	63.000	63.000	62.700	61.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	645,24	1.000	900	900	900	900
	36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3,55	300	200	200	200	200
	36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	641,69	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.554,03	93.900	87.600	87.900	88.100	87.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.432,69	-89.900	-81.400	-81.700	-81.900	-81.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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)	-81.432,69	-89.900	-81.400	-81.700	-81.900	-81.100
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)	-81.432,69	-89.900	-81.400	-81.700	-81.900	-81.100
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	-81.432,69	-89.900	-81.400	-81.700	-81.900	-81.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.121,34	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200
36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.594,72	65.000	63.000	63.000	62.700	61.700
36602.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-574,71	0	0	0	0	0
36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.169,43	65.000	63.000	63.000	62.700	61.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823,72	0	0	0	0	0	1.927.789,88	0,00
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.823,72	0	0	0	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	2.032,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.032,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.228,31	0	13.000	0	4.500	0	0,00	0,00
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	10.000	0	4.500	0	0,00	0,00
	36602.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	9.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	368,31	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	17.084,50	0	13.000	0	4.500	0	1.927.789,88	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.084,50	0	-13.000	0	-4.500	0	-1.927.789,88	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366022011001 Jugendclub - Planung und Bau								
36602.7851000	4.823,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.823,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen								
Immobilie Jugendklub								
Erläuterung:								
<i>2 Sitzbänke mit Lehne (Bürgervorschlag 2022) im Bereich des Spielplatzes</i>								
<i>10.000 € 3 Bäume pflanzen zur besseren Beschattung der Hüpfburg</i>								
<i>2024</i>								
<i>Pergola wiederherstellen</i>								
36602.7821021	2.032,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7831000	0,00	0	10.000	0	4.500	0	0,00	0,00
36602.7832000	368,31	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,78	0	-13.000	0	-4.500	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.224,50	0	-13.000	0	-4.500	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	19.600,06	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC						
	22.000 € nach Beantragung	19.600,06	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	42111.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Nutzungsentgelt Sportanlagen Landkreis Summter Straße	34.800,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.400,06</u>	<u>64.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-54.400,06</u>	<u>-64.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.400,06</u>	<u>-64.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.400,06</u>	<u>-64.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-54.400,06</u>	<u>-64.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676,34	0	1.000	1.000	1.000	11.000
	42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	1.000 € ungeplante Instandhaltungen p.a.						
	2025						
	Überprüfung des Zustandes der Gebäudehülle, Vorbereitung und Planung mögliche Dämmung sowie energetische Betrachtung des Altbaus 10.000€	323,66	0	1.000	1.000	1.000	11.000
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-1.000,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,04	1.700	2.700	2.700	2.700	12.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-976,04	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-12.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-976,04	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-12.700
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)	-976,04	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-12.700
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	-976,04	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-12.700
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-1.000,00	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	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	257,77	700	1.900	1.900	2.000	2.000
	42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	98,35	200	200	200	200	200
	42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>nach Herstellung eines leistungsfähigen</i>						
	<i>Stromanschlusses keine Notstromaggregate mehr,</i>						
	<i>dafür aber mehr Stromverbrauch für Konzerte,</i>						
	<i>Birkenfeste und sonstige soziokulturelle /</i>						
	<i>sportliche Veranstaltungen inkl. der Platzbeleuch-</i>						
	<i>tung</i>	159,42	300	700	700	800	800
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>257,77</u>	<u>700</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-257,77</u>	<u>-700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<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>-257,77</u>	<u>-700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <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>-257,77</u>	<u>-700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-257,77</u>	<u>-700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	33.083,96	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42422.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.083,96	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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	33.083,96	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.083,96	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424222021001 Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte								
42422.7853000	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017001 Gestaltung alter Sportplatz								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Nachdem die Mittel aus 2017 verfallen mussten, weil die vorhandenen zeitlichen Kapazitäten nicht ausgereicht haben, soll nun in 2022 der Teil des Wanderweges am alten Sportplatz gebaut werden.</i>								
<i>Weiterhin sollen in 2023 die ebenfalls schon einmal geplanten Outdoor-Sportgeräte aufgestellt werden, sofern in 2022 Entscheidungen zu Art und Aufstellort getroffen werden.</i>								
42422.7853000	33.083,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.083,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.083,96	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.344,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	<u>20.456,29</u>	<u>20.500</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</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	27.920,61	40.100	23.500	23.700	24.100	27.200
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
9.000 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
<i>weitere Aufgaben:</i>						
2022						
200 € selbstleuchtende Hausnummer						
3.000 € Hangsicherung mit Neubepflanzung auf 2025 verschoben	24.823,74	27.500	9.200	9.000	9.000	12.000
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-2.994,24	0	0	0	0	0
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.662,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	368,06	800	800	800	800	800
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	-1.172,78	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.528,32	5.000	6.300	6.500	6.800	7.000
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	704,65	1.700	2.100	2.200	2.300	2.200
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	62.987,42	63.100	64.000	64.000	63.000	63.000
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.987,42	63.100	64.000	64.000	63.000	63.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	363,74	400	400	400	400	400
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363,74	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.271,77</u>	<u>103.600</u>	<u>87.900</u>	<u>88.100</u>	<u>87.500</u>	<u>90.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.815,48</u>	<u>-83.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.500</u>	<u>-66.900</u>	<u>-70.000</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>-70.815,48</u>	<u>-83.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.500</u>	<u>-66.900</u>	<u>-70.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-70.815,48	-83.100	-67.300	-67.500	-66.900	-70.000
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	-70.815,48	-83.100	-67.300	-67.500	-66.900	-70.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.993,18	63.100	64.000	64.000	63.000	63.000
	42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-2.994,24	0	0	0	0	0
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.987,42	63.100	64.000	64.000	63.000	63.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	17.136,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	17.136,00	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	17.136,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.136,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.376,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	92.469,51	92.400	94.200	96.100	97.800	99.100
	51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.510,20	70.000	70.900	72.300	73.200	74.000
	51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.686,08	4.000	4.200	4.300	4.500	4.600
	51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.757,79	1.400	1.400	1.400	1.600	1.700
	51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.735,07	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	14.780,37	14.600	15.200	15.500	15.800	16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Mitgliedsbeitrag AK Niederbarnimer Fließlandschaft</i>	0,00	0	5.000	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	130.855,57	45.100	62.100	92.100	52.100	52.100
	51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>2.000 Gerichts- und Anwaltskosten</i>						
	<i>5.000 Beitrag Niederbarnimer Fließlandschaft: Zusatzbeauftragung Herr Winter (Projektbegleiter). Begleitung des EU Förderprojektes des Interkommunalen Verkehrskonzept aller beteiligten Kommunen</i>						
	<i>20.000 Verkehrsgutachten B-Plan Alter Krugsteig</i>						
	<i>20.000 Hydrologisches Gutachten Alter Krugsteig</i>						
	<i>5.000 Schallgutachten B-Plan Krugsteig</i>	121.005,31	25.000	42.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen						
Erläuterungen:						
30.000 B-Plan Birkenwerder Nord. Das Planverfahren könnte 2022 nach Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung im Juli 2021 weiter verfolgt werden. Aufstellungsbeschluss vorhanden						
50.000 B-Plan Kompostieranlage. Aufstellungsbeschluss vorhanden						
In Jahresscheiben zu je 40 T€ geplant						
135.000 Flächennutzungsplan						
135.000 Landschaftsplan						
beides gemeinsam in Jahresscheiben planen - 20 TEUR in 2023 (Ausschreibung), je 50 TEUR in 2024 - 2027						
Im Zuge des Haushaltsausgleichs wurde dieses Projekt vorerst gestrichen						
SPD: B-Plan Birkenwerder Nord vorerst nicht weiter verfolgen -> Mittel auf 20 T€ gekürzt	9.809,52	20.000	20.000	90.000	50.000	50.000
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	40,74	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>223.325,08</u>	<u>137.500</u>	<u>161.300</u>	<u>193.200</u>	<u>154.900</u>	<u>156.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</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>-219.949,08</u>	<u>-134.000</u>	<u>-157.800</u>	<u>-189.700</u>	<u>-151.400</u>	<u>-152.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	1.280.000	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	1.280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.503,43	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	202.503,43	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.503,43	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.503,43	-720.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511012017001 Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Planung ab 2022 unter 211022022001 (Bildungscampus Birkenwerder). Bestehende Restmittel werden am Ende des Jahres übertragen.</i>								
51101.6817000	0,00	1.280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7851000	202.503,43	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.503,43	-720.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-202.503,43	-720.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbau/-förderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	119.337,81	112.000	110.000	110.000	120.000	124.000
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete						
	Erläuterungen:						
	<i>Bedingt durch die anstehende Sanierung des Wohnhauses Birkensteig 1 sowie der Instandsetzung von 3 Wohnungen vorübergehender Leerstand.</i>						
		119.337,81	112.000	110.000	110.000	120.000	124.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	124.687,04	0	0	0	0	0
	52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	124.687,04	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)	244.024,85	112.000	110.000	110.000	120.000	124.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.868,28	174.800	129.200	129.700	60.200	60.400
	52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>Nicht umlegbare Aufwendungen in Mietwohnungen (ca. 40 T€ p.a.)</i>						
	<i>Kostenerhöhung durch Sanierung von freiwertenden Wohnungen, Schadensbeseitigungen (Paradiesgarten, Hauptstraße 47) - 5 Wohnungen ca. 140 T€ verteilt auf 2022 und 2023. Arbeiten sind zwingend erforderlich für eine weitere Vermietung.</i>						
	<i>Budget Reparaturen Kommunalgalerie = 1.000 €</i>						
		144.678,86	155.000	110.000	110.000	40.000	40.000
	52201.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-11.150,79	0	0	0	0	0
	52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten						
	Erläuterungen:						
	<i>Galerie Hauptstraße 47</i>	34,41	500	300	300	300	0
	52201.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	<i>Galerie Hauptstraße 47</i>	0,00	300	200	200	200	200
	52201.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	<i>Galerie Hauptstraße 47</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
	Erläuterungen:						
	<i>Galerie Hauptstraße 47</i>	77,12	1.000	600	600	600	600
	52201.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer						
	Erläuterungen:						
	<i>Galerie Hauptstraße 47</i>	0,00	0	100	100	100	100
	52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	16.228,68	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
14.	Abschreibungen	29.713,93	29.800	29.800	47.000	47.000	47.000
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,93	29.800	29.800	47.000	47.000	47.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.142,07	0	0	0	0	0
52201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	85.142,07	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>264.724,28</u>	<u>204.600</u>	<u>159.000</u>	<u>176.700</u>	<u>107.200</u>	<u>107.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-20.699,43	-92.600	-49.000	-66.700	12.800	16.600
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)	-20.699,43	-92.600	-49.000	-66.700	12.800	16.600
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)	-20.699,43	-92.600	-49.000	-66.700	12.800	16.600
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	-20.699,43	-92.600	-49.000	-66.700	12.800	16.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.563,14	29.800	29.800	47.000	47.000	47.000
52201.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-11.150,79	0	0	0	0	0
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,93	29.800	29.800	47.000	47.000	47.000

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbau/-förderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	299,28	0	10.000	50.000	10.000	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	299,28	0	10.000	50.000	10.000	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	299,28	0	10.000	50.000	10.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,28	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbau/-förderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012016001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Nach Besichtigung des Objektes in 2021 (Priorität 2) sollen nun in den Folgejahren die energetische Sanierung und der Ausbau des Dachgeschosses zur Schaffung einer weiteren Wohnung geplant und umgesetzt werden.</i>								
<i>2022/2023: Planung LPh 1-4 HOAI,</i>								
<i>2023/2024: Bauantrag und Bauausführung</i>								
52201.7851000	0,00	0	10.000	50.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	0,00	0,00
522012017001 Modernisierung MFH Birkensteig 1								
52201.7851000	299,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-299,28	0	-10.000	-50.000	-10.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	43.306,88	40.000	38.000	36.000	36.000	34.000
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Wegfall von Pachtflächen, erneute Vermarktung folgt in den nächsten Jahren</i>	43.306,88	40.000	38.000	36.000	36.000	34.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.596,32	0	0	0	0	0
	52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	25.596,32	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)	69.916,12	41.000	39.000	37.000	37.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,36	10.100	30.200	12.800	12.900	13.000
	52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Abrisskosten Sachsenstraße 8 wegen SchRAPnG, gewöhnlicher Unterhalt</i>	14.704,24	5.000	25.000	7.500	7.500	7.500
	52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>teilweise für Pächter zu verauslagende Kosten und Gebühren, Erstattung wird parallel in Erträgen geplant</i>	890,70	500	800	800	800	800
	52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>teilweise für Pächter zu verauslagende Kosten und Gebühren, Erstattung wird parallel in Erträgen geplant</i>	280,54	500	300	300	300	300
	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.)	3.947,88	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14.	Abschreibungen	254,96	300	300	300	300	300
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,96	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,58	0	0	0	0	0
	52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.973,58	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.051,90	10.400	30.500	13.100	13.200	13.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	42.864,22	30.600	8.500	23.900	23.800	21.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	42.864,22	30.600	8.500	23.900	23.800	21.700
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)	42.864,22	30.600	8.500	23.900	23.800	21.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.864,22	30.600	8.500	23.900	23.800	21.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254,96	300	300	300	300	300
	52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,96	300	300	300	300	300

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	51.489,72	54.600	51.500	51.500	60.000	64.000
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	51.489,72	54.600	51.500	51.500	60.000	64.000
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)	51.489,72	54.600	51.500	51.500	60.000	64.000
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	100	100	100	100	100
	52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	50.490,12	53.500	50.400	50.400	58.900	62.900
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)	50.490,12	53.500	50.400	50.400	58.900	62.900
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	50.490,12	53.500	50.400	50.400	58.900	62.900
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	50.490,12	53.500	50.400	50.400	58.900	62.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	207.030,73	209.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	207.030,73	209.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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>207.030,73</u>	<u>209.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</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>207.030,73</u>	<u>209.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>217.295,34</u>	<u>220.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</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>217.295,34</u>	<u>220.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</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>217.295,34</u>	<u>220.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.077,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Sportgebäude Summter Straße</i>						
	<i>KJFH CORN</i>	3.930,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53102.4591121 Erträge 16% Photovoltaikanlage	3.146,91	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>7.077,71</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,82	1.100	700	700	700	700
	53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	273,43	800	500	500	500	500
	53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	136,39	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.464,21	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,21	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,73	300	300	300	300	300
	53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,73	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.107,76</u>	<u>4.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.969,95</u>	<u>2.900</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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 ./ 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>1.969,95</u>	<u>2.900</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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>1.969,95</u>	<u>2.900</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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>1.969,95</u>	<u>2.900</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.464,21	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,21	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	23.696,36	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	98.898,30	105.000	271.800	143.000	143.000	143.000
	53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Gebührenbescheide Zweckverband Straßenentwässerung						
	2022: 109.887 m² x 1,30 € = 142.853,10 € jährlich						
	2023 und ff. : + Florastr. Nord = 1700 m² = 111.587 m² = 145.063,10 €						
	Erhöhung der jährlichen Gebühren Niederschlagsentwässerung nach Umstellung der Berechnungsgrundlagen (Beendigung der Personalgestellung durch den Bauhof)	98.898,30	105.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	53801.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlung Gebühren 2019 (182 TEUR) und 2020 (145 TEUR) Niederschlagsentwässerung nach Umstellung der Berechnungsgrundlagen (Beendigung der Personalgestellung)	0,00	0	128.800	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.898,30</u>	<u>105.000</u>	<u>271.800</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-98.898,30</u>	<u>-105.000</u>	<u>-271.800</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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>-98.898,30</u>	<u>-105.000</u>	<u>-271.800</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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>-98.898,30</u>	<u>-105.000</u>	<u>-271.800</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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>-98.898,30</u>	<u>-105.000</u>	<u>-271.800</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	21.531,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	9.820,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.711,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	0,00	300	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>21.531,00</u>	<u>25.300</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11. Personalaufwendungen	107.181,47	142.900	120.800	123.100	125.200	126.800
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	82.088,60	107.600	90.700	92.500	93.700	94.700
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.602,62	6.300	5.700	5.800	5.900	6.000
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.091,25	2.700	1.800	1.800	2.000	2.100
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.285,53	3.800	3.100	3.200	3.400	3.500
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	17.113,47	22.500	19.500	19.800	20.200	20.500
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	2.216,67	0	0	0	0	0
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.216,67	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.398,14</u>	<u>142.900</u>	<u>120.800</u>	<u>123.100</u>	<u>125.200</u>	<u>126.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-87.867,14</u>	<u>-117.600</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-100.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.867,14</u>	<u>-117.600</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-100.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-87.867,14</u>	<u>-117.600</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-100.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-87.867,14</u>	<u>-117.600</u>	<u>-94.800</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.200</u>	<u>-100.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.309,40	87.900	87.900	87.800	87.800	77.800
	54103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	67.403,53	0	0	0	0	0
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,61	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.944,26	67.500	67.500	67.400	67.400	57.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.801,54	133.100	218.600	218.600	218.600	218.600
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	229.801,54	133.100	218.600	218.600	218.600	218.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700	700	700	700	700
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	0	0	0	0	0
	54103.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	73.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.850,55	27.800	100	100	100	100
	54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.134,65	0	0	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.120,99	27.800	100	100	100	100
	54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-405,09	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>432.620,69</u>	<u>249.500</u>	<u>307.300</u>	<u>307.200</u>	<u>307.200</u>	<u>297.200</u>
11.	Personalaufwendungen	426.727,84	432.900	450.400	459.300	465.200	470.200
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	311.056,98	327.500	341.300	348.000	352.000	355.600
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.867,93	17.200	18.800	19.200	19.400	19.600
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.445,56	6.400	5.300	5.400	5.600	5.700
	54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	12.347,23	2.100	0	0	0	0
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.675,79	11.400	11.900	12.200	12.500	12.700
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	66.334,35	68.300	73.000	74.400	75.400	76.200
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.892,16	102.200	202.000	152.100	152.100	152.100
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-20.956,65	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Beantragte Mittel für 2022: 20.000 € Grünflächenpflege (5300 m² mähen, 900 m² Unkraut jäten und Laub entfernen, Heckschnitt, Rindenmulch andecken). Leistung nach Rahmenvertrag, 6 Pflegegänge pro Jahr. 5.500 € 14 Brückenprüfungen 75.000 € Rahmenvertrag Pflaster (Fahrbahn und Gehweg je 50%) 40.000 € Rahmenvertrag unbefestigt 35.000 € Rahmenvertrag Asphalt 5.000 € Rahmenvertrag Beschilderung+Markierung 45.000 € Bankettsanierung 1.000 € Unterhalt Trinkbrunnen (Winterfestmachung und Wiederinbetriebnahme) 500 € Instandhaltung Knotenpunktwegweisung 700 € Radfernweg - Unterhalt 5.000 € Beschilderung, Grünflächen, Aufarbeitung Stadtmöbel, Reinigung VZ - Arbeiten durch Bauhof 2.000 € Schüttgüter, Kaltasphalt u.dgl. - Reparaturen durch Bauhof 4.000 € Sonstiges (Reparatur V-Unfälle, Brücken, Kanalreinigung u. TV-Inspektion u.a.) 1.000 € Einpflasterung Briesebrunnen, da dieser versandet (Feuerlöschentnahmestelle) 80.000 € Reparatur Rote Brücke - Förderung möglich, FM (UDB) werden beantragt, können aber derzeit noch nicht veranschlagt werden 20.000 € Reparatur Humboldt- und Briesebrücke gemäß Ergebnis Brückenprüfung Gesamt 341.700 TEUR Im Zuge des notwendigen Haushaltsausgleichs auf 150 TEUR gekürzt, FA kann/muss die Mittelverwendung des Budgets selbst priorisieren. Umfangreiche Reparaturmaßnahmen an der Roten Brücke: 'alle im Prüfbericht beinhaltenden Leistungen müssen bis zur nächsten Brückenprüfung (Frühjahr 2024) erledigt werden, der Zustand wurde mit Note 3,4 (von 4) bewertet. Zur Aufrechterhaltung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks, Standfestigkeit des Bauwerks und der Verkehrssicherung sind die Maßnahmen notwendig. Für 2022 50 T€ Planungskosten, Statik und ähnliches, dort findet dann auch die Klärung der Sperrpausen für das Jahr 2023 statt Für 2023 voraussichtlich ca. 700 T€ Bauausführung.	349.779,53	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten Erläuterungen: A-Bebel-Platz Henriettenbrunnen Bahnhofsvorplatz/Hotel Trinkbrunnen und Bewässerung Grünfläche Hauptstr. 36-40 Dorfanger	1.369,46	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten) Erläuterungen: Henriettenbrunnen Bewässerungsanlage Dorfanger	564,82	700	900	1.000	1.000	1.000
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	553.985,75	640.000	576.200	667.300	659.700	649.500
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	553.985,75	640.000	576.200	667.300	659.700	649.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,54	44.000	100	100	100	100
	54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	10.366,22	44.000	0	0	0	0
	54103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99,32	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.071,29	1.219.100	1.228.700	1.278.800	1.277.100	1.271.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-889.450,60	-969.600	-921.400	-971.600	-969.900	-974.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-889.450,60	-969.600	-921.400	-971.600	-969.900	-974.700
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)	-889.450,60	-969.600	-921.400	-971.600	-969.900	-974.700
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	-889.450,60	-969.600	-921.400	-971.600	-969.900	-974.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	353.826,84	248.800	306.600	306.500	306.500	296.500
	54103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	67.403,53	0	0	0	0	0
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,61	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.944,26	67.500	67.500	67.400	67.400	57.400
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	229.801,54	133.100	218.600	218.600	218.600	218.600
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.120,99	27.800	100	100	100	100
	54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-405,09	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.029,10	640.000	576.200	667.300	659.700	649.500
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-20.956,65	0	0	0	0	0
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	553.985,75	640.000	576.200	667.300	659.700	649.500

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.529,12	283.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	80.529,12	283.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.077,45	0	80.300	0	28.000	0	0,00	0,00
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	48.077,45	0	0	0	28.000	0	0,00	0,00
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0	80.300	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	128.606,57	283.700	80.300	0	28.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.130,66	1.034.000	383.500	100.000	400.000	500.000	0,00	0,00
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	278.585,17	1.034.000	383.500	100.000	400.000	500.000	0,00	0,00
54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.545,49	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	894,03	0	30.000	70.000	30.000	30.000	43.485,04	0,00
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infra- strukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	894,03	0	30.000	70.000	30.000	30.000	0,00	0,00
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver- kehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.737,26	0	16.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.737,26	0	9.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	7.000	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	291.761,95	1.034.000	429.500	175.000	435.000	535.000	43.485,04	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-163.155,38	-750.300	-349.200	-175.000	-407.000	-535.000	-43.485,04	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541032011069 Brieseallee - Straßenausbau								
54103.6881000	-500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee								
54103.7852000	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011089 Weidenweg - Straßenausbau								
54103.6881000	-2.004,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.004,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011209 Ludwig-Richter-Straße - Gehweg beidseitig und Beleuchtung einseitig								
54103.6881000	-282,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011213 Kirchplatz - Umgestaltung								
54103.7852000	369,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032011218 Erenkamp - Straßenbau								
54103.6881000	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032012007 Straßenausbau Friedhofsvorplatz/Am Waldfriedhof								
54103.6881000	24.659,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.659,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032013002 Stichweg Boddensee								
54103.6881000	23.805,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.805,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof								
54103.7852000	31.625,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.625,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032014012 Im Vogelsang - priv. Straßenbau								
54103.7852000	460,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015002 Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung								
54103.7852000	1.649,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.649,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung								
54103.7852000	137.955,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.955,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015011 Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.								
54103.7852000	37.269,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.269,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße								
54103.7852000	1.243,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.243,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032016002 Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung								
54103.6811110	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541032017001 Grenzweg - Ausbau								
<i>Erläuterung:</i>								
2022: 100.000€ Planungskosten Umgestaltung Grünfläche Grenzweg								
2023: 400.000€ Kostenbeteiligung Straßenbau im Zusammenhang mit Umverlegung HDD-Gasleitung (Kostenteilungsvereinbarung) südl. Grenzweg								
2024: 500.000€ 1. Ausbaustufe Umgestaltung Grünfläche Grenzweg								
<i>Alles um ein Jahr verschoben, da nach Konzepterstellung in 2022 zuerst die politische Diskussion über die Umsetzung erfolgen soll, VE 2023 für die Planungsausschreibungen</i>								
<i>Antrag SPD: Sperre der Verpflichtungsermächtigung (VE) 2023 von 100 T€</i>								
54103.7852000	0,00	0	0	100.000	400.000	500.000	0,00	0,00

Produkt	54103	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
Produktbereich	54	
Produkthauptbereich	5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-400.000	-500.000	0,00	0,00
541032017007 Straßenausbau von Briese nach Summt								
54103.6811110	80.529,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.529,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032018004 Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau								
54103.7852000	60,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032019001 Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf								
54103.7852000	0,00	431.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-431.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541032019002 Gehwegfurten in Großpflasterstraßen								
54103.7852000	1.097,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.097,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032020001 Rettungsweg Waldfriedhof bis Briese								
54103.7852000	65.722,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.722,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541032021001 Straßenausbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"								
54103.6811110	0,00	273.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	493.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-219.800	0	0	0	0	0,00	0,00
541039999001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Bänke + Platzbefestigung</i>								
<i>Abfallbehälter</i>								
<i>Hundetoiletten</i>								
<i>Platzbefestigung</i>								
54103.7831000	3.737,26	0	9.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54103.7832000	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.7853000	8.545,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.282,75	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-162.261,35	-640.300	-16.000	-105.000	-405.000	-505.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.522,37	4.500	4.800	9.000	9.000	9.000
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	4.509,52	0	300	4.500	4.500	4.500
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.012,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.035,32	26.600	33.800	33.100	32.300	30.500
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	39.035,32	26.600	33.800	33.100	32.300	30.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.557,69</u>	<u>32.800</u>	<u>38.600</u>	<u>42.100</u>	<u>41.300</u>	<u>39.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.948,02	96.800	110.000	115.000	120.000	125.000
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-47.424,29	0	0	0	0	0
	54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	1448 Leuchten, 29 Verteilerkästen						
	Beantragt 2022:						
	15.000,00 € jährl. Wartungsarbeiten						
	3.200,00 € Sichtkontrollen						
	2.500,00 € Wartung Schaltschranke						
	20.000,00 € Kennzeichnung Maste						
	1.500,00 € Freischneiden						
	2.000,00 € Austausch Mast						
	5.000,00 € Kabelreparaturen + Erdarbeiten						
	Gesamt 49,2 TEUR, für Haushaltsausgleich gekürzt auf 40 TEUR	55.437,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Mehraufwand durch CO ₂ -Bepreisung ab 2021 und durch vertragliche Preisanpassung						
	Straßenbeleuchtung sowie Energiekosten						
	A-Bebel-Platz						
	Bücherbox						
	Beleuchtung Kirche						
	Beleuchtung Skulpturen	43.934,75	56.800	70.000	75.000	80.000	85.000
14.	Abschreibungen	65.341,49	56.000	70.000	69.000	66.400	61.400
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.341,49	56.000	70.000	69.000	66.400	61.400
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>117.289,51</u>	<u>152.800</u>	<u>180.000</u>	<u>184.000</u>	<u>186.400</u>	<u>186.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.731,82</u>	<u>-120.000</u>	<u>-141.400</u>	<u>-141.900</u>	<u>-145.100</u>	<u>-146.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
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)	-72.731,82	-120.000	-141.400	-141.900	-145.100	-146.900
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)	-72.731,82	-120.000	-141.400	-141.900	-145.100	-146.900
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	-72.731,82	-120.000	-141.400	-141.900	-145.100	-146.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.557,69	32.800	38.600	42.100	41.300	39.500
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	4.509,52	0	300	4.500	4.500	4.500
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.012,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	39.035,32	26.600	33.800	33.100	32.300	30.500
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.917,20	56.000	70.000	69.000	66.400	61.400
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-47.424,29	0	0	0	0	0
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.341,49	56.000	70.000	69.000	66.400	61.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	550,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	550,46	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	550,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.669,31	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	84.669,31	7.000	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	2.053,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.053,65	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	86.722,96	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.172,50	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)								
54104.7852000	13.218,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.218,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017001 Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA								
54104.7852000	61.836,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.836,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017006 Straßenbeleuchtung Humboldtallee								
54104.7852000	4.892,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.892,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541042017007 Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße								
54104.7852000	4.721,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	4.721,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.443,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-89.391,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.971,10	13.100	34.100	34.700	35.300	35.900
	54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung der Ausgaben durch die Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.</i>						
		19.984,99	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
	54501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung der Ausgaben durch die Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>Müllentsorgung der Kehrmachine (Laub und Straßenkehrriecht)</i>						
	<i>Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.</i>						
		0,00	0	11.000	11.500	11.500	12.000
	54501.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Einstellung der Mittel durch Neuanschaffung Kehrmachine und Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.</i>						
		540,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54501.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile						
	Erläuterungen:						
	<i>Einstellung der Mittel durch Neuanschaffung Kehrmachine und Übernahme der Laubbeseitigung</i>						
	<i>Mittel waren bisher pauschal mit unter dem Produkt Bauhof (11121) veranschlagt, für eine zukünftige Kostenkalkulation ist aber eine sachgerechte Zuordnung zur Kostenstelle (Produkt 54501) notwendig.</i>						
		0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.903,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	541,72	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15.143,78	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.143,78	0	31.500	31.500	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.114,88	13.100	65.600	66.200	66.800	67.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.114,88	-13.100	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
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 ./.</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)	-38.114,88	-13.100	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-38.114,88	-13.100	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
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	-38.114,88	-13.100	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.143,78	0	31.500	31.500	31.500	31.500
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
gensgegenstände und Sachanlagen	15.143,78	0	31.500	31.500	31.500	31.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	40.000	0	0	0	0,00	0,00
54501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.303,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.303,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	300	300	300	300
	54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.303,74</u>	<u>26.500</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.303,74</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-14.303,74</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.303,74</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.303,74</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	47.200	47.800	0	0	0
	54700.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreisen/Gemeinde						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Anteil Hohen Neuendorf für die Evaluierung der Buslinie Birkenwerder:</i>						
	<i>Der Änderungsantrag zur BV 0565/BV/2021 wurde im Kreistag abgelehnt, daher Evaluierung und Finanzierung durch die Kommunen. Eingestellte Summe ist die noch notwendige Differenz zu den im Vorjahr eingestellten Mitteln (gesamt 95 T€).</i>	0,00	47.200	47.800	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>47.200</u>	<u>47.800</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	252.500	0	0	0	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>Parallel dazu Einnahmen aus dem Anteil von Hohen Neuendorf von 95 TEUR unter 54700.4142000 geplant</i>						
	<i>Der Änderungsantrag zur BV 0565/BV/2021 wurde im Kreistag abgelehnt, daher Evaluierung und Finanzierung durch die Kommunen. Aktuelle Gesamtsumme für 1 Jahr 620 T€, eingestellte Summe ist die noch notwendige Differenz zu den im Vorjahr eingestellten Mitteln.</i>						
	<i>Änderung der Kontenzuordnung da es sich nicht um eine Dienstleistung sondern um einen Zuschuss zu einer Leistung der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Oberhavel handelt. Neu: 54700.5317000</i>	0,00	252.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	367.500	0	0	0
	54700.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Änderung der Kontenzuordnung da es sich nicht um eine Dienstleistung sondern um einen Zuschuss zu einer Leistung der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Oberhavel handelt. Alt: 54700.5291000</i>	0,00	0	367.500	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>252.500</u>	<u>367.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-205.300</u>	<u>-319.700</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>0,00</u>	<u>-205.300</u>	<u>-319.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	0,00	-205.300	-319.700	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-205.300	-319.700	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.495,66	3.000	56.500	86.500	86.500	41.500
	55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-188.548,05	0	0	0	0	0
	55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	4.000 € Bepflanzung und Pflege durch Bauhof						
	12.000€ Feuchtwiesemahd Laufzeit						
	3.000€ Baumschnitt Randbereiche						
	10.000€ jährl. bis 2025 für Wanderwegsreparatur (gekürzt zum Haushaltsausgleich)						
	10.000€ Baumschnitt Biotoppflege						
	500€ Saatgut Wildbienenwiesen						
	15.000€						
	Es wurde in 2021 mehrfach versucht die Reparatur der Wanderwegsbrücken zu vergeben. Auch beim dritten Mal musste die Vergabe aufgehoben werden, aufgrund einer nicht abzusehenden Preissteigerung in 2021. Das niedrigste Submissionsergebnis belief sich auf ca. 126.000€.						
	Nach Rücksprache mit dem Planer ist das Angebot in der derzeitigen Situation wirtschaftlich und auch bei einer erneuten Ausschreibung werden wir zu diesem Ergebnis kommen.						
	In Jahresscheiben als Rahmenvertrag ausschreiben, in 2022 sind 15 TEUR ausreichend, da noch 25 TEUR aus 2021 übertragen werden können, da der Auftrag ja nicht vergeben werden konnte. Für die beiden Folgejahre dann jeweils 45 TEUR.						
		55.052,39	3.000	56.500	86.500	86.500	41.500
14.	Abschreibungen	7.395,33	34.000	24.000	23.500	23.000	20.000
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.395,33	34.000	24.000	23.500	23.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,58	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	2.000€ Schilder Grünflächenpaten	1.799,58	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.300,75	39.600	82.500	112.000	111.500	63.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	124.300,75	-39.600	-82.500	-112.000	-111.500	-63.500
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)	124.300,75	-39.600	-82.500	-112.000	-111.500	-63.500
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	124.300,75	-39.600	-82.500	-112.000	-111.500	-63.500
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	124.300,75	-39.600	-82.500	-112.000	-111.500	-63.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.152,72	34.000	24.000	23.500	23.000	20.000
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-188.548,05	0	0	0	0	0
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.395,33	34.000	24.000	23.500	23.000	20.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	165.164,82	10.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	156.589,58	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.575,24	10.000	110.000	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	1.500	0	20.000	0	0	0,00	0,00
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 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	165.164,82	11.500	135.000	20.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.164,82	-11.500	-135.000	-20.000	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012011001 Ausbau Rad- und Wanderwege								
55101.7852000	76.314,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.314,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012011003 Liegewiese am Boddensee								
55101.7853000	489,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012016002 Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee								
55101.7853000	8.085,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.085,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017003 Neugestaltung Dorfanger								
55101.7852000	80.274,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.274,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012021001 Rastplätze und Wandertafeln Briestal								
55101.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000	0,00	10.000	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	-165.164,82	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.197,85	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.197,85	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	970,68	700	5.600	10.600	15.600	20.600
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	700	5.600	10.600	15.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.168,53</u>	<u>2.900</u>	<u>9.600</u>	<u>14.600</u>	<u>19.600</u>	<u>24.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.168,53</u>	<u>-2.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-24.600</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>-4.168,53</u>	<u>-2.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-24.600</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>-4.168,53</u>	<u>-2.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-24.600</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	-4.168,53	-2.900	-9.600	-14.600	-19.600	-24.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	700	5.600	10.600	15.600	20.600
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	700	5.600	10.600	15.600	20.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	150.000	0	0	0	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.300	1.300	1.300	1.300
55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	1.238,94	0	0	0	0	0
55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3,60	0	0	0	0	0
55201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3,60	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>1.242,54</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,91	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>jährliche Pflegearbeiten Briese und evtl. Beräumung durch den WaBoVerb.</i>	2.265,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.5231100 Mieten und Pachten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Miet-WC am Briesesee (3 Monate) - Preiserhöhung</i>	1.601,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Mitgliedsbeitrag WBV Schnelle Havel Erhöhung lt. Beitragsbemessungsverordnung vom 07.05.2020</i>	7.543,93	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
14. Abschreibungen	3.077,78	3.100	3.100	2.400	1.700	1.600
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,78	3.100	3.100	2.400	1.700	1.600
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>14.488,69</u>	<u>15.900</u>	<u>15.800</u>	<u>15.100</u>	<u>14.400</u>	<u>14.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-13.246,15</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.500</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.000</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>-13.246,15</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.500</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.000</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>-13.246,15</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.500</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.000</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>-13.246,15</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.500</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	1.238,94	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.077,78	3.100	3.100	2.400	1.700	1.600
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,78	3.100	3.100	2.400	1.700	1.600

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	62.299,28	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.991,72	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	40.044,56	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	18.263,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,21	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	2.418,21	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.717,49	64.700	67.000	67.000	67.000	67.000
11.	Personalaufwendungen	76.977,28	75.500	77.600	79.200	80.700	81.800
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	57.188,95	56.000	56.900	58.000	58.700	59.300
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.293,23	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.110,40	2.100	2.300	2.300	2.600	2.700
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.188,72	2.000	1.900	2.000	2.200	2.300
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	12.195,98	11.900	12.600	12.900	13.100	13.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590,27	7.700	8.700	8.700	11.200	8.700
	55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	2.100,74	200	100	100	100	100
	55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705,00	1.400	400	400	400	400
	55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.237,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	774,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile						
	Erläuterungen:						
	1500€ jährl. Wartung						
	alle 1000 km 4000€ Wartung/1500€ für evtl. Reparaturen						
	150€ jährl. Hauptuntersuchung Aufbau						
	200€ jährl. Hauptuntersuchung TÜV						
	150€ jährl. Rissprüfung Ketten Aufbau						
	200€ für Pflege und Sonstigem	3.548,67	2.000	3.700	3.700	6.200	3.700
	55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	760,84	400	900	900	900	900
	55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
	55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	463,72	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	16.082,48	16.100	16.300	16.300	9.700	600
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.082,48	16.100	16.300	16.300	9.700	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,96	4.000	5.300	5.000	4.800	5.000
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	919,74	500	900	900	900	900
	55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>In 2022 300€ Austausch einer defekten Sandschale für Begräbnisse</i>	1.246,30	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300
	55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	55301.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.053,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	49,00	0	200	0	0	0
	55301.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Aller zwei Jahre Druck von Broschüren "Wir nehmen Abschied"</i>	0,00	0	0	200	0	200
	55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	900	900	900	900	900
	55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,44	300	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.477,99	103.300	107.900	109.200	106.400	96.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-41.760,50	-38.600	-40.900	-42.200	-39.400	-29.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.760,50	-38.600	-40.900	-42.200	-39.400	-29.100
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)	-41.760,50	-38.600	-40.900	-42.200	-39.400	-29.100
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	-41.760,50	-38.600	-40.900	-42.200	-39.400	-29.100
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.082,48	16.100	16.300	16.300	9.700	600
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.082,48	16.100	16.300	16.300	9.700	600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	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	13.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000	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	0,00	13.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen								
Friedhof								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>400€ Akku Heckenschere HSA 86</i>								
<i>600€ Akku Laubbläser BGA 86/ Umrüstung von Benzin auf Akku zur Schonung der Umwelt, Gesundheit und Geräuschimmission</i>								
55301.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	11.211,31	30.000	11.200	27.400	10.800	25.800
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
4.400 € Wartung/Instandhaltung p.a.						
<i>weitere Aufgaben:</i>						
2022						
500 € Hauptprüfung Blitzschutz						
2023						
1.500 € Reparaturen an Holztüren und Fenstern						
15.000 € Anstrich/Reparatur Turm Friedhofskapelle						
2025						
15.000 € Anstrich Friedhofskapelle	7.283,44	22.500	4.900	21.000	4.400	19.400
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.049,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	446,07	800	900	900	900	900
55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	200,46	500	700	700	800	800
55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	182,67	2.100	600	700	600	600
55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	49,38	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	10.063,05	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.063,05	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	440,43	200	700	700	700	700
55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	285,88	0	500	500	500	500
55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,55	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.714,79</u>	<u>38.200</u>	<u>19.900</u>	<u>35.600</u>	<u>19.000</u>	<u>34.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.714,79</u>	<u>-38.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-34.000</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>-21.714,79</u>	<u>-38.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-34.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
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>-21.714,79</u>	<u>-38.200</u>	<u>-19.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-34.000</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	-21.714,79	-38.200	-19.900	-35.600	-19.000	-34.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.063,05	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.063,05	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	33.672,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.672,53	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	33.672,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.672,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553022017001 Ausbau Wegesystem Friedhof								
55302.7852000	33.672,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.672,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.672,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.423,63	46.600	46.600	46.600	0	0
	56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	46,6 TEUR FM Klimaschutzmanager gemäß letztem Änderungsbescheid vom Fördermittelgeber vom 20.11.2017						
	Förderprojekt "Klimaschutzmanager" (FQ: 65%) endet voraussichtlich am 10.08.2020. Die Beantragung einer Anschlussförderung für 2 weitere Jahre (FQ: 50%) ist geplant.	14.423,63	46.600	46.600	46.600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.423,63</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	59.487,36	66.400	67.100	68.400	70.100	71.200
	56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	47.367,83	50.800	51.000	51.900	52.800	53.400
	56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	862,25	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300
	56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	700	800
	56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.767,01	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	9.490,27	10.500	10.900	11.100	11.400	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.199,74	100	600	600	600	600
	56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	86.062,79	0	0	0	0	0
	56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-56.500,00	0	0	0	0	0
	56101.5231100 Mieten und Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Miete Grundwasserbeschaffheitsmessstellen	178,95	0	200	200	200	200
	56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	358,00	0	300	300	300	300
	56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Mitgliedsbeitrag ELSA	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	162,76	0	600	500	200	0
	56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162,76	0	600	500	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984,61	15.400	24.600	9.600	9.600	9.600
	56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	85,85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	71,41	0	600	600	600	600

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> Vergabe Klimaschutzpreis für KMU (3.000) Werbematerialien Aktion Stadtradeln (2.500) Flyer, Poster und Broschüren für das Klimaschutzmanagement (1.500)	6.107,18	0	7.000	7.000	7.000	7.000
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <i>Erläuterungen:</i> 15 TEUR ab 2019 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas“ „Energiesparmodelle an Schule und Kitas“ dient zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Klimabildung an Schulen“ und „Spielend Energiesparen in Kindertagesstätten“. Hier Kosten für externe Beratung/Durchführung des Projektes Förderung (65 %) in 414000 veranschlagt Sachverständigenkosten/ Beraterbudget für ÖA-Veranstaltungen und Beteiligungsworkshops	11.720,17	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>107.834,47</u>	<u>81.900</u>	<u>92.900</u>	<u>79.100</u>	<u>80.500</u>	<u>81.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-93.410,84</u>	<u>-35.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-32.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.400</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>-93.410,84</u>	<u>-35.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-32.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.400</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>-93.410,84</u>	<u>-35.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-32.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.400</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>-93.410,84</u>	<u>-35.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-32.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>-81.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.337,24	0	600	500	200	0
56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-56.500,00	0	0	0	0	0
56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162,76	0	600	500	200	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	648,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
56101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	648,00	0	5.000	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	648,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-648,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
561019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Umweltschutz								
<i>Erläuterung:</i>								
5.000 € Eichhörnchenseile für die B96								
56101.7832000	648,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-648,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-648,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.730,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.480,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.730,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	70.633,29	94.000	95.900	97.800	99.400	100.700
	56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.361,24	71.200	72.000	73.400	74.400	75.200
	56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.730,14	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.062,24	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.126,26	2.500	2.500	2.500	2.700	2.800
	56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.353,41	14.800	15.600	15.900	16.100	16.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.322,01	110.000	114.000	114.000	96.000	96.000
	56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Jahresvertrag für ca. 700-1000 Einzelmaßnahmen</i>						
	<i>aufgrund anhaltender Trockenheit besteht ein stark erhöhter Pflegebedarf zur Wahrung der Verkehrssicherheit</i>						
	<i>100 T€ beantragt, aus Kostengründen auf 80 T€ gekürzt</i>						
	<i>jährlich ca. 50 Bewässerungssäcke für Jungbäume (ca. 800 €) - Umsetzung Bürgervorschlag 2022</i>	118.789,34	100.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen						
	Erläuterungen:						
	<i>beantragt 40 Neupflanzungen (65 T€)</i>						
	<i>auf 20 Neupflanzungen (33 T€) gekürzt</i>						
	<i>gem. Beschluss 1424/2019 (Klimanotstand) 10 Baumpflanzungen p.a.</i>	2.532,67	10.000	33.000	33.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,90	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	56102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	Erläuterungen:						
	<i>20 Schilder Baumpatenschaften für Bewässerungssäcke (Bürgervorschlag 2022)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Baumgutachten</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.327,90	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.283,20	204.500	211.900	212.800	196.400	197.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.553,20	-195.500	-202.900	-203.800	-187.400	-188.700
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)	-187.553,20	-195.500	-202.900	-203.800	-187.400	-188.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-187.553,20	-195.500	-202.900	-203.800	-187.400	-188.700
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	-187.553,20	-195.500	-202.900	-203.800	-187.400	-188.700
<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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	808,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	808,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	808,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	57.930,57	57.600	56.500	57.600	58.900	59.800
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	43.508,31	42.400	41.700	42.600	43.100	43.600
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.111,34	2.500	2.900	2.900	3.100	3.200
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.049,27	1.700	1.100	1.100	1.300	1.400
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.374,43	1.200	1.200	1.200	1.500	1.600
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	9.887,22	9.800	9.600	9.800	9.900	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.735,70	43.100	29.000	29.100	29.300	29.400
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	700 € Wartung/Instandhaltung p.a.	3.165,98	6.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100	0	0	0	0
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software						
	Erläuterungen:						
	5000,00 € Nutzung und Support Smart Village App						
	1000,00 € Homepage Änderungen - Support						
	500,00 € Unterhalt Router	1.968,39	1.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	57501.5231100 Mietaufwendungen	5.247,96	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	100	0	0	0	0
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	693,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.400
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.984,71	2.800	3.800	3.900	4.100	4.000
	57501.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	19,88	0	0	0	0	0
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	Erläuterungen:						
	10.000 Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen						
	400 Abgabe KSK	7.375,02	25.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,20	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.643,00	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.643,00	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300
15.	Transferaufwendungen	11.250,00	0	0	0	0	0
	57501.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.250,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924,68	17.000	27.400	19.400	9.400	8.500
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	219,11	300	300	300	300	300
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	405,28	1.400	1.000	1.000	1.000	100
	57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>6000,00 Flyer, Stadtplan, Merchandising</i>						
	<i>18.000,00 Druck Chronik 1000 Stück</i>						
	<i>in 2023 10.000 Wanderkarten und Radwegekarten. Im Rahmen des Arbeitskreises Niederrammer Fließlandschaft wird u.a. mit Vertretern der Politik darüber nachgedacht eine Gemeindeübergreifende bzw. Interkommunale Wanderkarte und Radwegekarte zu erstellen. vorsorglich sollen 10.000 eingestellt werden.</i>	0,00	14.000	24.000	16.000	6.000	6.000
	57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	6.034,29	0	0	0	0	0
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>inklusive Skulpturenboulevard</i>						
	<i>Erhöhung durch Skulpturen im öffentlichen Raum</i>						
	<i>einschließlich 500 € KSK</i>	1.244,13	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	57501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21,87	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.483,95	118.900	114.500	107.700	99.000	99.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.675,80	-117.800	-113.500	-106.700	-98.000	-98.000
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)	-98.675,80	-117.800	-113.500	-106.700	-98.000	-98.000
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)	-98.675,80	-117.800	-113.500	-106.700	-98.000	-98.000
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	-98.675,80	-117.800	-113.500	-106.700	-98.000	-98.000
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.643,00	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.643,00	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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	3.405,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	395,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.010,05	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	9.956,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.456,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	785,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	785,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.147,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.147,40	0	0	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)								
57501.7831000	785,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7851000	395,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7853000	3.010,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.191,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.191,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.352.300	8.727.800	8.903.300	9.098.300	9.293.300
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.765,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Anpassung Hebesatz auf 410 % (entspricht derzeitigem Nivellierungshebesatz Brandenburg des FAG)</i>	834.126,28	845.000	990.000	995.000	1.000.000	1.005.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.669.083,26	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.210.365,00	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.032,00	410.000	450.000	470.000	500.000	530.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	35.577,84	35.500	36.000	36.500	36.500	36.500
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.579,00	560.000	550.000	550.000	560.000	570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434.082,78	3.596.000	3.334.800	3.671.400	3.747.600	3.741.200
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.511,00	2.604.000	2.624.000	2.950.000	3.018.000	3.020.000
	61101.4131100 sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuweisungen nach FAG für übertragene Aufgaben</i>						
	<i>Zusätzlich ab 2021:</i>						
	<i>Zuweisung nach § 14b des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes - Birkenwerder wurde mit dem beschlossenen Regionalentwicklungsplans für die Region Prignitz-Oberhavel als grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. (100 TEUR)</i>						
	<i>ab 2022 Ansatz wieder geringer, da zusätzlich nur für 2021 Zuweisungen nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich 300 TEUR.</i>	851.985,48	650.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	164.047,00	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	180.539,30	172.000	165.800	161.400	154.600	131.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,19	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)	11.193.611,99	11.948.300	12.062.600	12.574.700	12.845.900	13.034.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	112,19	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	112,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.384.712,68	4.563.100	4.497.000	4.557.000	4.699.000	4.663.500
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	163.529,00	190.000	205.000	210.000	215.000	220.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage <i>Erläuterungen:</i> <i>Lt. Beschluss des Kreistages LK OHV vom 08.12.2021 Senkung des Kreisumlagesatzes um 0,6 Prozentpunkte auf 32,3%</i>	3.391.878,47	3.509.100	3.432.000	3.457.000	3.574.000	3.513.500
61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage - <i>Erläuterungen:</i> <i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i> <i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i> <i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 365xx.4142201</i> <i>ca. 8,1 % der KU</i>	829.305,21	864.000	860.000	890.000	910.000	930.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.384.824,87</u>	<u>4.563.100</u>	<u>4.497.000</u>	<u>4.557.000</u>	<u>4.699.000</u>	<u>4.663.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>6.808.787,12</u>	<u>7.385.200</u>	<u>7.565.600</u>	<u>8.017.700</u>	<u>8.146.900</u>	<u>8.371.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.263,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	46.263,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.265,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.265,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>36.998,44</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>6.845.785,56</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.574.600</u>	<u>8.026.700</u>	<u>8.155.900</u>	<u>8.380.000</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>6.845.785,56</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.574.600</u>	<u>8.026.700</u>	<u>8.155.900</u>	<u>8.380.000</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>6.845.785,56</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.574.600</u>	<u>8.026.700</u>	<u>8.155.900</u>	<u>8.380.000</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	180.539,30	172.000	165.800	161.400	154.600	131.200
61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	180.539,30	172.000	165.800	161.400	154.600	131.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,19	0	0	0	0	0
61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	112,19	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61101.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land <i>Erläuterungen:</i> <i>Mehrbelastungsausgleich</i> <i>Straßenausbaubeiträge 80,3 TEUR</i> <i>eine konkrete Maßnahmenzuordnung ist derzeit noch nicht möglich und erfolgt dann mit dem jeweiligen Haushaltsplan</i>	0,00	0	0	80.300	80.300	80.300	0,00	0,00
	0,00	0	0	80.300	80.300	80.300	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	80.300	80.300	80.300	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	80.300	80.300	80.300	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	28.994,56	21.600	20.000	20.000	10.000	5.000
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Planmäßige Auflösung der Festgelder,</i>						
	<i>daher Rückgang der Erträge</i>	28.994,56	21.600	20.000	20.000	10.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	600	600	600
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>ab 2023 Kreditzinsen für Darlehen</i>				600	600	600
	<i>Ortsmitte gesamt ca. 3.800 € über 10 Jahre</i>	0,00	0	0	600	600	600
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>28.994,56</u>	<u>21.600</u>	<u>20.000</u>	<u>19.400</u>	<u>9.400</u>	<u>4.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>28.994,56</u>	<u>21.600</u>	<u>20.000</u>	<u>19.400</u>	<u>9.400</u>	<u>4.400</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>28.994,56</u>	<u>21.600</u>	<u>20.000</u>	<u>19.400</u>	<u>9.400</u>	<u>4.400</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	28.994,56	21.600	20.000	19.400	9.400	4.400
	<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

2022

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11102999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung							
	Erläuterung: Erneuerung der Serverlandschaft (80.000€) und Aufstockung des Speicherplatzes (NAS) 20.000 € Wir verfügen derzeit über 3 physische Server, auf denen 18 virtuelle Server laufen. Dieses System ist aufgrund der wachsenden Softwareanforderungen an Festplatten- und Speicherkapazitäten an seine Grenzen gelangt. Statt 3 sind nunmehr mindestens 4 Server, dazu ein Upgrade der VMWare zur Steuerung und eine Erweiterung der Speicherplatten (NAS) notwendig. 40 Unterschriftspads digitale Signatur je AP (8.000€) Softwareassurance, CAD-Software (1.000 €), Software zur korrekten Erstellung von Ausschreibungstexte (500€) Cosinex VMS Vergabemanagementsystem (6.000€ p.a. für 10 Nutzer) nach 2023 geschoben: 40 Monitore mit Webcam (12.000€) gestrichen: touchfähige Monitore AL (1.500€) 4 Surfacedock wie BM (1.000) 9.000 € Erweiterung Bürgervorschlag Nr. 5 - Anschaffung von 4 Defibrillatoren an unterschiedlichen Standorten (BBC, Touristeninformation, Bauhof/Friedhof, Rathaus) -> gem. Haushaltsdiskussion gestrichen, da werbefinanzierte kostenlose Geräte beschafft werden sollen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	109.500	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-109.500	-13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	100.000	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	8.000	1.000	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
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281227832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-109.500	-13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark							
	Erläuterung: Deckelung auf 50 T€ p.a., restliche Mittel müssen bei Bedarf durch den Verein eingeworben werden (FM, Sponsoring u.ä.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)							
	Erläuterung: Kosten für evtl. notwendigen Ankauf Straßenland, Zaunbau, allgemeine unvorhergesehene Grundstücksankäufe nach möglichen Einigungen; 2023: Kosten für Erschließung Baugrundstücke Bussardweg mit den Medien (40.000)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	70.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
111047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	30.000	70.000	30.000	30.000	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 Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
211027821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	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
522047821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW							
	Erläuterung:							
	2.000 € 10 x Helmsprechgarnituren MSA Auer							
	11.000 € 7 x S-Gard (Neuaufnahmen)							
	1.500 € 2 Lungenautomaten für MSA							
	3.000 € 6 x Helme							
	4.000 € MP-Feuer Terminal inkl. Software und Zubehör							
	Aus Kostengründen auf 2023 verschoben:							
	40 x leichte Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung 21.000 €							
	1.500 € 2 Schwerlastregale für die Küche und Waschküche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	25.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.500	-25.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
126017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000	16.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
€								
126017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.500	21.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
126017831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.500	-25.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule							
	Erläuterung: 90 % Förderung im Rahmen Digitalpakt Schule 2019-2024 gem. Zuwendungsbescheid zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Beschaffung von digitalen Endgeräten							
	Über drei Jahre verteilt gemäß fortgeschriebenem Medienentwicklungsplan folgende Investitionen:							
	Ausstattungsgegenstand		Anzahl	Ausgaben				
			29	8.700,00 €				
			31	155.000,00 €				
			4	1.600,00 €				
			12	8.580,00 €				
				3	1.500,00 €			
			38	30.400,00 €				
			4	44.000,00 €				
			3	21.000,00 €				
				7	28.000,00 €			
			4	1.000,00 €				
			1	5.000,00 €				
Einzahlungen	109.800	109.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	140.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.200	-30.200	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
211017832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgemein	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	140.000	140.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
211016811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211016811000 Investitionszuwendungen vom Land	109.800	109.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.200	-30.200	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
211022022002	Lüftungsanlage Grundschule							
	Erläuterung: Der Verwaltung liegt ein Bescheid über FM des Landes i.H.v. 400 T€ vor, bei einer Förderquote von 80 % ergibt das ein Kostenvolumen von 500 T€ und einen Eigenanteil von 100 T€.							
	Die Förderung erfolgt für den Neubau von stationären RLT Anlagen und Erstellung eines Konzepts zur infektionsschutzgerechten Lüftung. Es werden bauliche Maßnahmen, Beratungs- und Planungsleistungen, Baubegleitung u Bauleitung gefördert.							

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Mittel werden vorsorglich unter dem Vorbehalt eines noch zu fassenden Grundsatzbeschlusses (1821/2022) für die Durchführung der Maßnahme eingestellt.							
	Die Höhe der Mittel wird mit dem maximalen Förderbetrag eingestellt, genauere Kosten können erst im Rahmen der Planung ermittelt werden.							
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211026811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)							
	Erläuterung: Vorplanung liegt in 3 Varianten vor. Kostenschätzung für Nullenergiehaus, 78 Kinder, liegt unter Berücksichtigung der zusätzlichen und besonderen Leistungen in den Außenanlagen bei 6,5 Mio. €. Die Genehmigungsplanung soll in 2021 fertiggestellt werden, im Dezember 2021 soll der Bauantrag eingereicht werden. In 2022 werden alle Leistungen ausgeschrieben und vergeben. Die Ausführung soll im Januar 2023 bis Januar 2024 erfolgen. Bisherige Anmeldungen 2019: 250 T€; 2020: 2,75 Mio. €; 2021: 1,25 Mio. €; 2023: 2,25 Mio. € - gesamt 6,5 Mio. €							
	Investive SZ in 2022 zugeordnet (239,4 T€) FM können erst nach Beendigung der Maßnahme in 2025 beantragt werden, es gibt daher noch keinen FM-Bescheid. Nach Einschätzung der Verwaltung und des EEE ist die Zuweisung von FM in dieser Höhe als sicher einzuschätzen.							
	Antrag SPD: Sperre der VE 2023 von 2,25 Mio. €							
Einzahlungen	239.400	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.250.000	0	0	0	0,00	2.250.000	0,00
Zu-/Überschuss	239.400	-2.250.000	0	500.000	0	0,00	-2.250.000	0,00
365147851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	2.250.000	0	0	0	0,00	2.250.000	0,00
365146811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365146811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	239.400	-2.250.000	0	500.000	0	0,00	-2.250.000	0,00
541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße							
	Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich 2022 hier zugeordnet, die Kosten wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt							
Einzahlungen	80.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	80.300	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
541036881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	80.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	80.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee							
	Erläuterung: Gemäß BV 1554/2020 beidseitiger Neubau der Gehwege in der Gartenallee mit einem Belag aus Betonrechteckpflaster in 1,50 m Breite, sowie Neubau einer einseitig angeordneten Straßenbeleuchtung mit 8 neuen Leuchtpunkten. 2022 Bauausführung Gehweg und Straßenbeleuchtung (ca. 20%-iger Sicherheitszuschlag für coronabedingte Materialpreissteigerungen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	208.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-208.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	208.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-208.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße							
	Erläuterung: Gemäß Beschluss 1545/2020 erfolgt der beidseitige Neubau der Gehwege in der Kleiststraße mit einem Betonsteinpflasterbelag in 1,50 m Breite. In diesem Zuge werden die vorhandenen Zufahrten erneuert. 2022 Bauausführung Gehwege Kleiststraße 4. TA (ca. 20%-iger Sicherheitszuschlag für coronabedingte Materialpreissteigerungen) Einnahmen aus Kostenerstattung für Zufahrten nach Beendigung der Maßnahme. Veränderung im Rahmen der Haushaltsdiskussion: Vorplanung gemäß des Beschlusses der Gemeindevertretung BV 1545/2020 ergab eine deutlich höhere Kostenschätzung. Erheblicher Anstieg der Baupreise durch Corona, durch Lieferengpässe und Baustoffknappheit. Im Gegenzug Umplanung auf einseitigen Gehwegausbau, dies ergibt einen neuen Kostenrahmen von insgesamt 203 TEUR. Daher eine Reduzierung des Ansatzes auf 175 TEUR möglich.							
Einzahlungen	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-175.000	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
545012022001	Anlage zu Auffangen/Reinigen von Straßenkehrrecht							
	Erläuterung: Mit Anschaffung der Kehrmaschine und Durchführung der Straßenreinigung und Laubbeseitigung ergibt sich das Problem der Entleerung des Straßenkehrrechts aus der Kehrmaschine. Dieses muss als kontaminierter Abfall entsprechend aufgefangen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. Um dabei sicherzustellen, dass keine verunreinigten Flüssigkeiten aus diesem Straßenkehrrecht ins Erdreich gelangen, ist eine entsprechende Betriebsvorrichtung zu nutzen. Die Kosten sind geschätzt und können erst nach der Planung konkretisiert werden.							
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
545017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551012017001	Gestaltung alter Sportplatz							
	Erläuterung: Nachdem die Mittel aus 2017 verfallen mussten, weil die vorhandenen zeitlichen Kapazitäten nicht ausgereicht haben, soll nun in 2022 der Teil des Wanderweges am alten Sportplatz gebaut werden. Weiterhin sollen in 2023 die ebenfalls schon einmal geplanten Outdoor-Sportgeräte aufgestellt werden, sofern in 2022 Entscheidungen zu Art und Aufstellort getroffen werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551012022001	Öffentliche Toilette August-Bebel-Platz							
	Erläuterung: 2021 Planung mit Restmitteln aus Vorjahren 2022 Umsetzung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551022022001	Spielplatz August-Bebel-Platz (Umsetzung Spielplatzkonzeption)							
	Erläuterung: Planung mit den Restmitteln aus Maßnahme 551022018001 (Umsetzung Spielplatzkonzeption), Mittel 2022 für Umsetzung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	829.500	109.800	28.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.559.500	2.568.000	110.000	85.000	0	0,00	2.250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-730.000	-2.458.200	-82.000	415.000	0	0,00	-2.250.000	0,00



Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	2.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	6.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	Gesamt VE
Ergänzungsfahrzeug Feuerwehr	126012021001	0,00	3.000,00	0	420.000	0	0	420.000	0	420.000
Kitaneubau Geschwister-Scholl- Straße	365142019001	106.594,91	1.250.000,00	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Ausbau Grenzweg	541032017001	0,00	0,00	0	100.000	400.000	500.000	100.000	0	100.000
Gesamt								2.770.000	0	2.770.000



Übersicht über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2022

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.429	16.379	0	1.363	15.017
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	602	602	0	0	602
Gesamtsumme Überschussrücklage:	18.031	16.981	0	1.363	15.619
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	18.031	16.981	0	1.363	15.619

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	648	650	0	0	0	650
davon Pensionsrückstellungen	428	431	0	0	0	431
davon Beihilferückstellungen	136	136	0	0	0	136
davon Altersteilzeitrückstellungen	84	84	0	0	0	84
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	3.058	3.058	0	0	0	3.058
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	64	64	0	0	0	64
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	3.706	3.709	0	0	0	3.709

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	42.610,00	44.710,00	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.099,49	108.400,52	2.461,82	9.992,64	0	11.454,46
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.016,00	583.036,00	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	410.403,37	387.703,060	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	906.096,86	1.123.849,58	2.461,82	9.992,64	0	0



Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.523,9	9.436,7	267,3	258,6	253,3	243,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.050,4	878,4	165,8	161,4	154,6	131,2
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	1.050,4	878,4	165,8	161,4	154,6	131,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.130,6	5.970,9	252,4	251,7	250,9	249,1
Gesamtsumme:	14.704,8	16.285,9	685,5	671,7	658,8	623,5



Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2022

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.221,2	4.373,1	4.292,0	4.347,0	4.484,0	4.443,5
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	4.221,2	4.373,1	4.292,0	4.347,0	4.484,0	4.443,5
Saldo der Umlagen:	-4.221,2	-4.373,1	-4.292,0	-4.347,0	-4.484,0	-4.443,5
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
2022

Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2022

Teil 1 Gesamtübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2022		Stellen im Vorjahr 2021		Bemerkungen extern zu VE 2022
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2021 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	5,0	5	5,5	5,5	5 x 1,0 VZ (-0,5 ATZ beendet)
9c	0	0	0	0	
9b	8,875	9	8,875	8,625	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,875 TZ
9a	6,0	6	5,0	4,85	6 x 1,0 VZ (+1,0 Höhergruppierung)
8	7	7	8	7,675	7 x 1,0 VZ (-1,0 Höhergruppierung)
7	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
6	4,375	5	6,75	5,375	2 x 1,0 VZ; 1 x 0,875 TZ; 2 x 0,75 TZ; (-0,5 2. Sitzungsdienst; + 0,125 1. Sitzungsdienst; -1,0 ATZ; - 1,0 3. MA Ordnungsamt)
5	12	12	11	11,375	12 x 1,0 VZ (+1,0 Ersatz ATZ)
4	9,0	9	9,0	8,625	9 x 1,0 VZ
3	0,8	1	0,8	0,8	1 x 0,8 TZ
2 Ü	3,5	4	3,5	3,5	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ
2	0	0	0	0	
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst					
S 18	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 17	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 15	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 14	0	0	0	0	
S 13Ü	0	0	0	0	
S 13	0	0	0	0	
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11 b	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 11a	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	2,0	2	2,0	2	2 x 1,0 VZ
S 8a	61,275	76	61,375	56,375	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,925 TZ; 70 x 0,8 TZ; 1 x 0,75 TZ; 1 x 0,4 ATZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ) (- 0,4 ATZ; + 0,3 Betrieb Cörmchen)
S 7	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	
S 5	0	0	0	0	
S 4	0	0	0	0	
S 3	0,8	1	0,8	0,8	1 x 0,8 TZ
S 2	1,5	3	1,5	1	3 x 0,5 TZ (Azubis Erzieher)
Summe	137,125	155,00	139,100	131,50	Differenz von -1,975 VZE 2. Sitzungsdienst (-0,5); 1. Sitzungsdienst (+0,125); Ende ATZ (-1,9); Ersatz ATZ (+1,0); 3. Stelle OA (-1,0); Betrieb Cörmchen (+0,3)

Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

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

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

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

Stand: 30.06.2021



Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Deckungsvermerke innerhalb der Budgets:

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

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

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

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

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

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

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

Deckungskreise 2022

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

Deckungskreise 2022

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

Deckungskreise 2022

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1053	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 53 Ver- und Entsorgung Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1054	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1055	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 55 Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1056	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 56 Umweltschutz Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1057	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 57 Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
1061	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Finanzhaushalt	-auf Konto -Mehreinzahlungen bei einem Konto berechtigten..	100,00
5099	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5211	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5241	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5261	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Fortbildung und Arbeitsschutz Ergebnishaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
5711	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7099	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Personalkosten Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7211	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Unterhaltung Immobilien Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
7241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Bewirtschaftung Immobilien Finanzhaushalt	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

Deckungskreise 2022

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



Produktbuch zum Haushalt

der

Gemeinde Birkenwerder

2022

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; Justitiarin

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 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - 7 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) = 0,875

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres, Finanzen
Verantwortung	Bürgermeister, Justitiarin, 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 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beschäftigten = 147 Mitarbeiter davon 38 MA Kernverwaltung Rathaus, 95 MA in 6 sozialen Einrichtungen, 14 in sonstigen externe Einrichtungen - Anzahl VBE Personalverwaltung 1,75 - Anzahl VBE EDV = 2,0 - Anzahl VBE zentrale Beschaffung/Fuhrpark = 1,0

Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.) - Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland) - Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke - Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien - Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters - Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen) - kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen) - technisches Gebäudemanagement (Sicherheit, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)
Auftragsgrundlage	Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBerG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung; BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens - Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens - Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen - Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefläche = 18,1 km² - Anzahl kommunale Flurstücke = 1039 - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 94,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 131,2 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 0,5 TEUR - Saldo Finanzrechnung = + 18,5 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 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE Geschäfts- und Finanzbuchhaltung = 3,75 - Anzahl VBE pro 1000 Einwohner = 0,46 (8.231 Einwohner per 31.12.2019) - 467 Vollstreckungsfälle, (davon 251 eigene Forderungen) - 323 Fälle erledigt, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 69 %

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 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 9 - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - Gemeindefläche ca. 18,1 km² - 32 zu pflegende gemeindliche Einrichtungen, Grünflächen und Grundstücke mit ca. 45.000 qm - Ca. 90 Abfallbehälter (einschließlich Hundetoiletten), ca. 70 Bänke, ca. 123 Straßen mit zu reinigenden Straßennamens- und Verkehrsschildern - ca. 30 Brücken im Gemeindegebiet - 15 Wanderwege unterschiedlicher Länge - 5 Spielplätze - 9 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 2020)	- 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	- 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 22,5 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 409,6 TEUR (Bauhofumbau)

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen - Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen - Erstellung der Wahlunterlagen, Bestellung von Wahlausschüssen, und Briefwahlvorständen - Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale - Bereitstellen von statistischen Informationen - Auswertung und Weitergabe der Daten als Auswertung der Wahlen - Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen - Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bbg. Wahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale - Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse - Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Kennzahlen (Werte Kommunalwahl 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einwohner = 8.231 Einwohner per 31.12.2018 - Anzahl der Wahlberechtigten = 6.762 - Wahlbeteiligung = 70,1 %, entspricht 4.739 Wählern - Anzahl Wahllokale = 6

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

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 Gemeindecassungen - 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, Gemeindecassungen, 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 1251 - Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten = 2 - Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern 18,7 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

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 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbetreibende = 883 - Gewerbeanmeldungen = 78 - Gewerbeabmeldungen = 61 - Gewerbeummeldungen = 35 - 0,5 VBE

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Fälle = 15 - Ergebnisrechnung = ./ 2 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner = 8.133 - 171,4 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

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 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 114 Einsätze (44 Brandeinsätze, 70 technische Hilfeleistung) - 51 aktive Mitglieder der FFW - 15 Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung - 10 Mitglieder Kinderfeuerwehr - 10 Mitglieder Jugendfeuerwehr - Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 6,3 - 1 VBE (0,5 Verwaltung, 0,5 Gerätewart)

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 Feuerwehrbetriebes 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./34,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 41,5 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 2019/2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 476 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	AL Kämmerei, 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ . 293,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 320,8 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 (2019, da 2020 nicht repräsentativ ist, da längere coronabedingte Schließungen)	<ul style="list-style-type: none"> - 3.647 Besucher - 472 angemeldete Benutzer - 21.649 Ausleihen - Ca. 100 qm Nutzfläche - 11.530 Medien im Bestand - VBE = 1,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./ . 102,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung= ./ . -132,1 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 16,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 16,4 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 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Zuschüsse 14,2 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 (vorläufige Werte 2020)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 3,4 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatpflege
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 (2020)	- Aufwendungen für Zuschüsse 50,1 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 26 Kinder bei 13 Tagespflegeeinrichtungen - 8 Tagespflegeeinrichtungen in Birkenwerder - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 120,8 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36511	Produkt	Kita Birkenpilz (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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 158 - Anzahl VBE = ca. 23,95 - Anzahl MA = 29, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,4 Kinder pro MA - Saldo Ergebnisrechnung ./ 331 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 611,8 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36512	Produkt	Kita Rumpelstilzchen (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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 97 - Anzahl VBE = ca. 17,05 - Anzahl MA = 21, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 4,6 Kinder pro MA - Saldo Ergebnisrechnung ./ 262,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 429,4 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36513	Produkt	Kita Krümelstein (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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 74 - Anzahl VBE = ca. 12,3 - Anzahl MA = 15, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 4,9 Kinder pro MA - Saldo Ergebnisrechnung ./ 222,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 366,5 TEUR

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

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 Birkenpflz

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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 239,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 3,1 TEUR

Produktklassifikation

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

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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 99,8 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 11,2 TEUR

Produktklassifikation

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

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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 53,2 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 80,9 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder - Grundschulpflichtige Kinder werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs - Wahl Hort-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb des Hortes
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 211 - Anzahl VBE = 13,8 - Anzahl MA = 17, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 12,4 Kinder pro MA - Saldo Ergebnisrechnung + 57,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung ./ 82,5 TEUR

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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 63,5 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 53,1 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 2,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 165,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 154,7 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 81,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 45,8 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - insgesamt 12 Vereine unterschiedlicher Ausrichtung mit verschiedenen Sektionen - Für 2020 lagen Anträge von 8 Sportvereinen mit insgesamt 714 Mitgliedern vor - 19,6 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./.. 1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./.. 1,9 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./0,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 33,4 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden - die Leistungen werden personell durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ . 70,8 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 48,5 TEUR

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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 3,4 TEUR - Aufwendungen für Planungskosten, Gutachten usw. 130,9 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Wohnungen = 43 - Anzahl Wohngebäude = 9 - Mietfläche = 2.410 qm - Durchschnittliche Kaltmiete 3,90 € - Mieteinnahmen = 119,3 T€ - Auslastungsgrad = 86 % (6 Leerstände, da die Wohnungen saniert werden)

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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 28 (GEHUS) + 27 (Gemeinde) = 55 - Pachteinnahmen = 43,3 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 24 - Einnahmen = 51,5 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 207 TEUR - Gewinnanteile = 10,3 TEUR

Produktklassifikation

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

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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus PV-Anlagen = 7,1 TEUR - Saldo Ergebnishaushalt = ./ 2,0 TEUR - Saldo Finanzhaushalt = 5,3 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none">- Höhe der Konzessionsabgaben = 23,7 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei, Bauamt
Verantwortung	AL Kämmerei, Umweltamt

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 (2020)	- Saldo Ergebnishaushalt ./ . 98,9 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen ca. 60 km - Erträge (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen u.ä.) 21,5 TEUR - 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 (Buswartehäuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller usw.)
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen ca. 60 km - 4 VBE - Aufwendungen für Unterhalt = 349,8 TEUR - Auszahlungen für Tiefbau-Investitionen = 278,6 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Lichtpunkte 1383 - Aufwendungen für Unterhalt = 55,4 TEUR - Auszahlungen für Investitionen = 84,7 TEUR - Aufwendungen Energiekosten = 43,9 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf den Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und den Gemeindestraßen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenreinigungssatzung - Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sauberkeit in der Gemeinde
Kennzahlen (2020)	<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 23 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 (2020)	<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 14,3 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt, Inneres
Verantwortung	AL Bauamt, Bürgermeister

Produktdefinition

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

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün- und Freiflächen (einschließlich Brunnen) - Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen - Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus - Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung - Stadtbildpflege
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 55,1 TEUR - Investive Ausgaben = 156,6 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Spielplätze - Unterhaltungsaufwand = 3,2 TEUR - Investive Ausgaben = 0 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen - Teilnahme an Gewässerschauen - Mitgliedschaft und Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden - Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Satzung des Wasser- und Bodenverbandes, Kommunalabgabengesetz, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Flächennutzungsplan, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung über die Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft - Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses
Kennzahlen (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand = 2,3 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 VBE - Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1 - Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 116 - Erträge aus Nutzungsgebühren = 64,7 TEUR - Saldo Ergebnisrechnung ./ 41,8 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 18,2 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 50,5 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 (vorläufige Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 94,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 147,8 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr - aktuell 9.628 kommunale Bäume - Baumpflegemaßnahmen = 118,8 TEUR - Baumneupflanzungen = 2,5 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - 3.992 Besucher (geringere Zahl durch Corona-Schließung) - 1,5 VBE - Verkaufserlöse = 0,8 TEUR - Ergebnissaldo = ./ 98,5 TEUR - Saldo Finanzhaushalt ./ 119,8 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Grundsteuer = 835,9 TEUR (3.713 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Gewerbesteuer = 1.669,1 TEUR (748 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Hundesteuer = 35,6 TEUR (678 aktuelle Steuerfälle) - VBE = 0,5 (entspricht 0,06 VBE pro 1000 Einwohner oder 0,1 VBE pro 1000 Steuerfälle) - Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 4.210,4 TEUR - Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 468 TEUR - Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 2.237,5 TEUR - Kreisumlage = 3.391,9 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 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Geldanlagen ca. 7,86 Mio. € - Spareinlagen pro Einwohner ca. 966 € - Höhe der Zinseinnahmen = 29 TEUR - Höhe der Verwarentgelte 0,2 TEUR - Durchschnittlicher Zinssatz 0,295 %