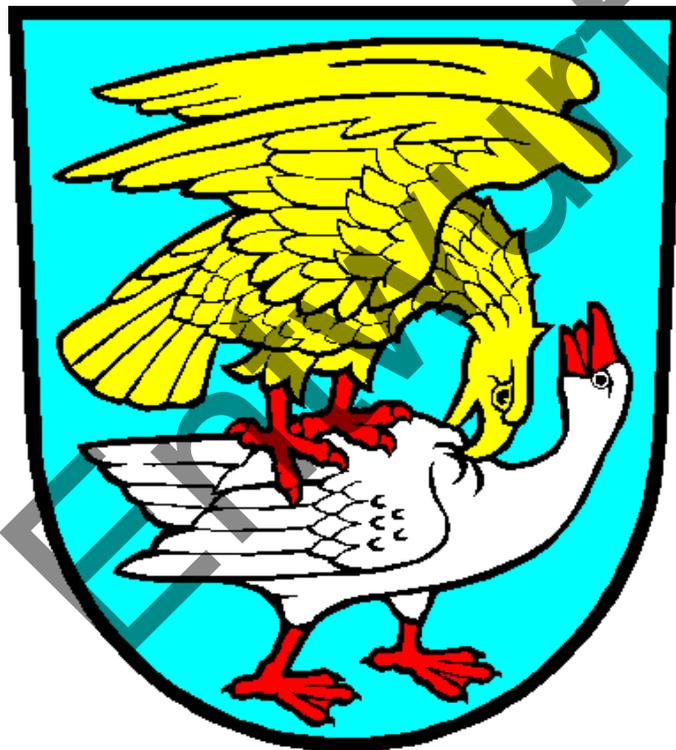


# Haushaltsplan

2021



**Stadt Kremmen**

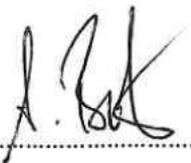
d

# Stadt Kremmen

## Haushaltsplan für das Jahr

### 2021

Entwurf



.....  
Aufgestellt durch den Kämmerer

Datum: 21.07.2020



.....  
Feststellung durch den Bürgermeister

Datum: 21.07.2020

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

### Gesamtplan

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtfinanzplan
3. Teilergebnispläne der Produktbereiche
4. Teilfinanzpläne der Produktbereiche
5. Teilhaushaltspläne der Produkte
6. Investitionsplan
7. Produktplan
8. Anlagen und Übersichten zum Gesamtplan:
  1. Ergebnisentwicklung
  2. voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
  3. Verpflichtungsermächtigungen
  4. Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
  5. Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
  6. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
  7. Stellenplan
  8. Budgets (Deckungskreise)
  9. Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH
  10. Wirtschaftsplan Zweckverband Kremmen

# **Haushaltssatzung**

Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

## Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ordentlichen Erträge auf           | 17.050.500 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf      | 17.176.300 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf      | 250.000 EUR    |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 22.000 EUR     |

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

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 16.712.500 EUR |
| Auszahlungen auf | 17.263.000 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|  |                |
|--|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 15.572.300 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 15.018.600 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 1.140.200 EUR  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 1.865.100 EUR  |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 0 EUR          |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 379.300 EUR    |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR          |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 EUR          |

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

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

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

**§ 5**

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

**§ 6**

Entfällt

**§ 7**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Kremmen, den

-----  
Sebastian Busse  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2021**  
**der Stadt Kremmen**

Entwurf

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Statistische Angaben
3. Haushaltswirtschaft
4. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
5. Erträge
6. Aufwendungen
7. Finanzhaushalt
8. Abweichungen des Haushaltsplans vom Vorjahr
9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
10. Zuschüsse für den ÖPNV
11. Bürgschaften
12. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes
13. Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen

## **1. Allgemeines**

### **1.1. Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt gemäß § 10 KomHKV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§6 Abs.4 KomHKV) des Vorjahres eingetreten sind.

Der Produktplan umfasst insgesamt 49 Produkte. Jedes Produkt bildet ein Budget und wird als ein Deckungskreis im Haushaltsplan ausgewiesen.

Der Produktplan wurde um das Produkt 28401 (Förderung von Einzelmaßnahmen) erweitert.

## 1.2. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Kremmen und ist nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV nach einem produktorientierten Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einem Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 bilden den derzeitigen Stand des Jahresabschlusses ab, daher ist ein Vergleich nur bedingt möglich. Wesentliche Änderungen ergeben sich noch im Aufwand bei den Abschreibungen durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und bei den Erträgen durch die Auflösung von Sonderposten die mit der Herstellung von Investitionen im Zusammenhang stehen.

In der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 (Beschluss-Nr. 01-124-2019) wurde der Haushaltsplan 2020 beschlossen. Dieser sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € für die Erweiterung der Kita Rhinstrolche in Kremmen vor. Gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung wurde am 14.01.2020 mit Aktenzeichen 111200 cz 20/02 erteilt und nach deren Öffentlicher Bekanntgabe konnte der Haushaltsplan 2020 umgesetzt werden.

Am 13.02.2020 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung vom Kämmerer aufgestellt.

Anlass für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2020 waren die aus dem Beschluss B 01-20-2020 resultierenden finanziellen Auswirkungen für die Sanierung der kleinen Turnhalle in Kremmen in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. €. Nach der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 wurde bekannt, dass die Sanierung weitaus teurer wird als bislang angenommen. Die Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 299.068,57 € und die mit dem Haushaltsplan 2020 zusätzlich veranschlagten Mittel in Höhe von 455.000 € reichten für das Investitionsvorhaben nicht aus. Hinzu kommt, dass der Beschluss B 01-20-2020 der Stadtverordnetenversammlung vorsieht, für die Sanierung keine Fördermittel zu beantragen. Daher mussten weitere 1,945 Mio. € für die Investitionsmaßnahme veranschlagt werden. Zur Sicherung der Liquidität der Stadt Kremmen und zur Finanzierung dieser Maßnahme wird eine Kreditaufnahme von insgesamt 2,7 Mio. € notwendig.

Die bereits erwähnte Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 1,2 Mio. € war zur Finanzierung des Erweiterungsbaus der Kita Rhinstrolche in Kremmen vorgesehen, wenn es zu einer Absage von Zuwendungen durch den Fördermittelgeber gekommen wäre. Mit Schreiben vom 27.01.2020 hat die Stadt Kremmen einen positiven Zuwendungsbescheid in Höhe von 940.831,91 € erhalten. Das bedeutet zum einen, dass die eingeplante Kreditaufnahme für den Erweiterungsbau nicht mehr dafür verwendet werden musste, aber auch zum anderen, dass die bisher in der Haushaltsplanung vorgesehenen Fördermittel in Höhe von 1.012.500,00 € auf 940.831,91 € reduziert werden mussten. Auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen davon 846.748,72 € und auf das Haushaltsjahr 2021, 94.083,19 €. Dadurch steigt der Eigenanteil der Stadt Kremmen um ca. 72.000 € auf ca. 404.000 €.

Die in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehene Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € soll nun für die wesentlichen Mehrkosten für die Sanierung der Turnhalle in Kremmen eingesetzt werden. Da der bisher genehmigte Kreditrahmen von 1,2 Mio. € nicht zur Finanzierung dieser Sanierungsmaßnahme ausreicht, wurde der Gesamtbetrag der Kredite in der 1. Nachtragssatzung 2020 um 1,5 Mio. €, auf somit 2,7 Mio. € erhöht. Die Gesamtfinanzierung kann nur über eine Kreditaufnahme in der genannten Höhe realisiert werden. Die zusätzliche Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € war ebenfalls genehmigungspflichtig.

Weiterhin wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 422.000 € für den Umbau der Wohnanlage für Asylsuchende in Kremmen zu Sozialwohnungen berücksichtigt. Der Landkreis Oberhavel, als bisheriger Mieter der Wohnanlage, wird das Mietverhältnis zum 13.10.2020 beenden. Mit den veranschlagten Umbaukosten in der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 422.000 €, werden 34 Wohnungen und 1 Arztpraxis geschaffen. Die Kosten für den Umbau wurden im Produktkonto 52230.52110000 veranschlagt.

Auch der Ansatz für den Erwerb von Vorräten 7% im Produktkonto 24301.52810107 der Schulküche Kremmen wurde um 13.000 € mit der Nachtragssatzung erhöht. Nicht ausreichend geplante Aufwendungen für Vesper in den Kindertagesstätten führten zu der Erhöhung auf 195.000 €.

In der Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2020 (Beschluss-Nr. 01-28-2020) wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises für die zusätzliche Kreditermächtigung wurde am 08.04.2020 mit Aktenzeichen 111200 cz 20/16 erteilt.

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 24.10.2019 den vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Oberhavel geprüften Jahresabschluss 2014 und die Entlastung des Bürgermeisters der Stadt Kremmen beschlossen (Beschlüsse 01-87-2019, 01-95-2019). Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 werden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel in diesem Jahr geprüft. Das am 16.11.2018 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der kommunalen Ebene (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I Nr. 22 vom 15.10.2018) sieht hinsichtlich der Erstellung der Jahres- und Gesamtabchlüsse Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung vor. Unter anderem die Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabchlusses erst ab dem Haushaltsjahr 2024. Damit sollen die Gemeinden den Fokus auf die Erstellung fehlender Jahresrechnungen legen und den vorhandenen Abarbeitungsstau beschleunigen. Mit der Vorlage von zwei zu prüfenden Jahresrechnungen (2015 und 2016) in diesem Jahr, verfolgt die Kämmerei das Ziel den Rückstau an ungeprüften Jahresrechnungen zu beheben. Im Jahr 2021 werden die Prüfungen der Jahresrechnungen 2017 und 2018 angestrebt.

Bei der Haushaltsplanung wurden die aktuell vorliegenden Messbescheide für die Ermittlung der Steuereinnahmen sorgfältig geschätzt und auch für zukünftige Jahre zu Grunde gelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer B, die maßgeblich für die Erhebung der Grundsteuer in Deutschland gilt, als verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber sollte bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen. Am 27.06.2019 hat das Bundesfinanzministerium die Gesetzentwürfe zur Grundsteuerreform in Bundestag eingebracht. Nach Verabschiedung eines neuen Gesetzes soll eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gelten.

Die Steuerkraft der Stadt Kremmen im Jahr 2020 liegt ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bergen bei den kommunalen Steuern die größten Unsicherheiten. Ausgehend von den vorliegenden Messbescheiden und unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Gewerbetreibenden in Kremmen wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ auf 1,7 Mio. € reduziert.

Die aktuellen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 liegen derzeit noch mit 180,0 T € hinter dem Planansatz von 1,8 Mio. €. Die Auswirkungen der Corona Pandemie lassen bislang keine Einnahmerückgänge bei den Gewerbesteuereinnahmen erkennen. Stundungen oder Herabsetzungen von Vorauszahlungen für das laufende Jahr sind auch aufgrund von Corona nicht im besondere Maße zu verzeichnen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer und weiterer kommunaler Steuern bleiben auch in den Planungen künftiger Jahre konstant. Derzeit sind keine Veränderungen der Hebesätze in der Diskussion bzw. es wird nicht mit einem starken Bevölkerungszuwachs in Kremmen gerechnet.

Im aktuellen Haushaltsjahr lassen sich derzeit keine bedeutenden Abweichungen bei den geplanten Einnahmen erkennen. Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Kremmen sind die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nach dem FAG des Landes Brandenburg. Mit der Corona Pandemie kam auch die Sorge für die Stadt Kremmen, das mit deutlichen Einnahmeverlusten von mindestens 20% beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer zu rechnen sind. Da die Höhe der Rückgänge nicht absehbar ist, aber die Leistungsfähigkeit der Stadt geschützt und erhalten bleiben muss, hat die Verwaltung den Stadtverordneten Vorschläge zu vorläufigen Mittelsperren von noch nicht begonnenen Investitionen bzw. auch nicht dringend notwendigen konsumtiven Ausgaben in einer Sitzung der Stadtverordneten am 11.06.2020 vorgelegt. Die Beschlussvorlage 01-62-2020 wurde abgelehnt. Am 04.06.2020 haben die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände sich auf einen „Kommunalen Rettungsschirm Brandenburg“ zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19) mit einem Gesamtvolumen von ca. 580,7 Mio. € verständigt. Die Gemeinden erhalten im Jahr 2021 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 25.350.000 € für den anteiligen Ausgleich ihrer Mindereinnahmen bei den Grundsteuern A und B sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Damit soll die Aufrechterhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge gewährleistet werden. Weiterhin wurde sich auf einen anteiligen Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verständigt. Eine Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 wurde vom Landtag verabschiedet (siehe Abl.S. 828/2). Gegenstand der Billigkeitsleistungen ist ein anteiliger Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen zu den oben erwähnten Einnahmen. Berechnungsgrundlage ist die Differenz des Ist-Aufkommens der genannten Steuereinnahmen vom zweiten und dritten Quartal 2020 zum durchschnittlichen Ist-Aufkommen der Zeiträume vom zweiten bis zum dritten Quartal der Jahre 2017 bis 2019. Nach bisher vorliegenden Daten, kann die Stadt Kremmen mit einem sehr geringen Ausgleich von Mindereinnahmen rechnen.

Die Kompensationszahlungen für kommunale Steuermindereinnahmen des Jahres 2021 sollen im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz abgebildet werden, sich aber den Verteilungsmechanismen der Billigkeitsrichtlinie für das Jahr 2020 orientieren. Erhaltene Ausgleichszahlungen von Mindereinnahmen werden bei den Aufwendungen der Kreisumlage mit angerechnet.

### **1.3. Fazit**

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 hat gezeigt, dass dringend notwendige Investitionen u.a. in Schulen, Kitas und Brandschutz nur mit Fördermitteln Dritter möglich sind. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden der Stadt, wie u.a. die Umsetzung von Brandschutzkonzepten werden zu einer starken Belastung des Ergebnishaushalts in diesem und den kommenden Jahren führen. Nicht nur die fehlenden Mieteinnahmen der Flüchtlingsunterkunft von jährlich ca. 815,0 T€ vom Landkreis Oberhavel, sondern auch die steigenden Personalkosten und die Steigerung der Ausgaben für Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen, machen einen Haushaltsausgleich im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich schwieriger als in den zurückliegenden Jahren. Die Kommune hat in erster Linie seine pflichtigen Aufgaben zu erfüllen. Erst wenn diese Aufgaben finanziell abgesichert sind, können Planungen für die Zahlung von freiwilligen Leistungen vorgenommen werden. Die Erhebung von Entgelten, Gebühren und Beiträgen geht in Rang- und Reihenfolge der Steuererhebung vor. Daher sind u.a. die erlassenen Satzung in denen z.B. Benutzungsgebühren erhoben werden, spätestens alle zwei Jahre zu überprüfen (§ 6 Satz 3 KAG). Die Entwicklung der Steuereinnahmen für die kommenden Jahre ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19) schwierig einzuschätzen. Die Gewerbesteuererinnahmen stellen dabei die größte Unsicherheit dar, da es sich um eine gewinnabhängige Steuer handelt. Das Land Brandenburg will mit dem Kommunalen Rettungsschirm die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs und die Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit und Investitionstätigkeit sicherstellen. Auf die Entwicklung der Einnahmen der Stadt Kremmen ist ein besonderer Fokus zu legen.

## 2. Statistische Angaben

- Bundesland: Brandenburg
- Landkreis: Oberhavel
- Größe des Stadtgebiets: 211,26 km<sup>2</sup>

### 2.1. Einwohnerzahl nach Ortsteilen

| Jahr  | Einwohner Stand 30.06.2019 |       |        |              |            |            |           | Entwicklung zum Vorjahr |            |
|-------|----------------------------|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
|       | Kremmen                    | Beetz | Flatow | Groß-Ziethen | Hohenbruch | Sommerfeld | Staffelde | Gesamt                  | Anzahl +/- |
| 2010  | 3.022                      | 811   | 731    | 220          | 721        | 1.400      | 427       | 7.332                   | -12        |
| 2011  | 2.995                      | 844   | 718    | 211          | 702        | 1.418      | 417       | 7.305                   | -27        |
| 2012  | 2.990                      | 834   | 706    | 219          | 682        | 1.403      | 417       | 7.251                   | -54        |
| 2013  | 3.019                      | 822   | 699    | 221          | 677        | 1.390      | 423       | 7.251                   | 0          |
| 2014  | 3.032                      | 824   | 703    | 217          | 686        | 1.354      | 424       | 7.240                   | -11        |
| 2015  | 3.132                      | 820   | 705    | 226          | 693        | 1.351      | 427       | 7.354                   | +114       |
| 2016  | 3.111                      | 821   | 689    | 220          | 695        | 1.358      | 423       | 7.317                   | -37        |
| 2017  | 3.134                      | 822   | 698    | 216          | 706        | 1.355      | 426       | 7.357                   | +40        |
| 2018  | 3.287                      | 854   | 713    | 209          | 698        | 1.403      | 456       | 7.620                   | +263       |
| 2019* | 3.343                      | 859   | 763    | 220          | 676        | 1.394      | 492       | 7.747                   | +127       |
| 2020  | 3.385                      | 854   | 780    | 220          | 688        | 1.388      | 500       | 7.815                   | +68        |

### 2.2. Schulen und Schülerzahlen

Die Stadt Kremmen ist Träger der Goethe-Grundschule in Kremmen, der verlässlichen Halbtagschule in Beetz sowie der Goethe-Oberschule in Kremmen.

### 2.3. Entwicklung der Schülerzahlen

| Schule                         | Produkt | August 2015 | August 2016 | August 2017 | August 2019 |
|--------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VHS Beetz                      | 21101   | 153         | 162         | 166         | 174         |
| Goethe-Grundschule Kremmen     | 21102   | 191         | 204         | 220         | 184         |
| <b>Grundschüler insgesamt</b>  |         | <b>344</b>  | <b>366</b>  | <b>386</b>  | <b>358</b>  |
| Goethe-Oberschule Kremmen      | 21601   | 203         | 206         | 201         | 241         |
| <b>Oberschüler insgesamt</b>   |         | <b>203</b>  | <b>206</b>  | <b>201</b>  | <b>241</b>  |
| <b>Schülerzahlen insgesamt</b> |         | <b>547</b>  | <b>572</b>  | <b>587</b>  | <b>599</b>  |

## 2.4. Kinderbetreuungseinrichtungen

| Kita<br>in eigener Trägerschaft             | 2016<br>Belegung |                          | 2017<br>Belegung |     | 2018<br>Belegung         |     | 2019<br>Belegung |                          |
|---|------------------|--------------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|------------------|--------------------------|
|   | Ist              | lt.<br>Betriebs-<br>erl. | Ist              | Ist | lt.<br>Betriebs-<br>erl. | Ist | Ist              | lt.<br>Betriebs-<br>erl. |
| Rhinstrolche<br>Kremmen                     | 137              | 138                      | 138              | 137 | 138                      | 138 | 134              | 148                      |
| Villa Kunterbunt<br>OT Sommerfeld-<br>Beetz | 96               | 107                      | 98               | 96  | 107                      | 98  | 88               | 107                      |
| Räuberhöhle<br>OT Staffelde                 | 46               | 52                       | 47               | 46  | 52                       | 47  | 54               | 53                       |
| Zwergenland<br>OT Flatow                    | 37               | 37                       | 37               | 37  | 37                       | 37  | 36               | 37                       |
| Villa Sonnenschein<br>OT Hohenbruch         | 37               | 38                       | 36               | 37  | 38                       | 36  | 30               | 38                       |

## 2.5. Kinderbetreuungseinrichtungen in freier Trägerschaft

| Kita<br>in freier Trägerschaft         | 2016<br>Belegung |                          | 2017<br>Belegung |     | 2018<br>Belegung         |     | 2019<br>Belegung |                          |
|--|------------------|--------------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|------------------|--------------------------|
|  | Ist              | lt.<br>Betriebs-<br>erl. | Ist              | Ist | lt.<br>Betriebs-<br>erl. | Ist | Ist              | lt.<br>Betriebs-<br>erl. |
| Naturkinderkarten<br>„Kleine Maikäfer“ | 7                | 11                       | 11               | 7   | 11                       | 11  | 0                | 0                        |

## 2.6. Anzahl betreuter Kinder

\*vorl. Angaben

| Betreuungsform | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020*      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Krippe         | 99         | 100        | 117        | 131        | 118        |
| Kindergarten   | 254        | 256        | 227        | 206        | 262        |
| Hort           | 183        | 202        | 232        | 255        | 214        |
| Tagespflege    | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>537</b> | <b>559</b> | <b>576</b> | <b>593</b> | <b>595</b> |

### **3. Haushaltswirtschaft**

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungselement in der kommunalen Verwaltung.

Grundlage für die Definition der Verwaltungsleistungen sind die Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV mit seinen produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Damit wird das Ziel verfolgt, wesentlich transparenter über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Stadt Kremmen abzubilden und der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen dargestellt.

Die Produktbeschreibungen sind in den Teilergebnisplänen der Produkte und der Produktplan in den Anlagen enthalten. Zur Anwendungen kommen grundsätzlich die Formvorschriften der § 65 und § 67 BbgKVerf, der KomHKV und der VV Produkt- und Kontenrahmen des Landes Brandenburg.

#### **3.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung**

Der Ergebnishaushalt stellt unabhängig von den tatsächlichen Zahlungen die für den Ressourcenverbrauch verantwortlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres dar. Er zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens- und Verbrauches auf und weist den daraus resultierenden Überschuss oder den Fehlbetrag aus. Es erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Zum ordentlichen Ergebnis werden Aufwendungen und Erträge die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, gezählt.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals ab.

#### **3.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Gegliedert werden der Finanzplan und die Finanzrechnung in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

#### **3.3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und soll flexibel, effizient und transparent ausgerichtet sein.

Die Grundsätze der Gesamtdeckung § 22 KomHKV gelten entsprechend.

Grundsätzlich gilt gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV, dass Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Nachfolgend aufgeführte Aufwendungen und Auszahlungen die sachlich einen Zusammenhang haben, sind aus der Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ausgenommen und bilden einen eigenen Deckungskreis und sind darin gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

### **3.4. Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV**

- Personal- und Versorgungsaufwendungen  
-Kontengruppe 50, 51 und 5411
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden  
-Kontengruppe 521 und 524  
(darin nicht enthalten kommunaler Wohnungsbau - Produkt Woba Kremmen)
- bilanzielle Abschreibungen  
-Kontengruppe 57
- Versicherungen  
-Kontengruppe 5441

### **3.5. Auszahlungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV**

- Personal- und Versorgungsauszahlungen  
-Kontengruppe 70, 71 und 7411
- Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden  
-Kontengruppe 721 und 724  
(darin nicht enthalten kommunaler Wohnungsbau -Produkt Woba Kremmen)
- Auszahlungen für Versicherungen  
-Kontengruppe 7441

### **3.6. Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV**

Gemäß § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die Mindestgliederung ist der Produktbereich. Hieraus ergeben sich nachfolgende produktorientierte Budgets, deren Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 KomHKV gegenseitig deckungsfähig sind (echte Deckungsfähigkeit). Nach § 23 Abs. 3 KomHKV sind die Aufwendungen des Budgets, sofern sie zahlungswirksam sind, deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen. Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 23 Abs. 4 zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit)

Es wurden Budgets nach § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet bei denen ein sachlicher Zusammenhang besteht. Hierunter fallen Personalkosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien, Versicherungen und Abschreibungen.

## Übersicht zu den gebildeten Budgets:

| DK-Nummer | Deckungstyp                                   | Bezeichnung                 |
|-----------|---|-----------------------------|
| 0001      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Personalauszahlungen        |
| 0002      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Personalaufwendungen        |
| 0003      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Bürgermeister               |
| 0004      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Bürgermeister               |
| 0005      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Hauptamt                    |
| 0006      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Hauptamt                    |
| 0007      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kämmerei                    |
| 0008      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kämmerei                    |
| 0009      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Ordnungsamt                 |
| 0010      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Ordnungsamt                 |
| 0011      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | VHS Beetz                   |
| 0012      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | VHS Beetz                   |
| 0013      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kita Hohenbruch             |
| 0014      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kita Hohenbruch             |
| 0015      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kultur                      |
| 0016      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kultur                      |
| 0017      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Jugend und Sport            |
| 0018      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Jugend und Sport            |
| 0019      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Wirtschaftshof              |
| 0020      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Wirtschaftshof              |
| 0021      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Bau                         |
| 0022      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Bau                         |
| 0023      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Gebäudemanagement           |
| 0024      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Gebäudemanagement           |
| 0025      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Brand-u. Katastrophenschutz |
| 0026      | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Brand-u. Katastrophenschutz |
| 0027      | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Wald                        |

Vorbericht

|      |   |                                |
|------|---|--------------------------------|
| 0028 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Wald                           |
| 0029 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Eigener Wohnungsbau            |
| 0030 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Eigener Wohnungsbau            |
| 0032 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | bilanzielle Abschreibungen     |
| 0033 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Schulküche                     |
| 0034 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Schulküche                     |
| 0035 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Standesamt / Einwohnermeldeamt |
| 0036 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Standesamt / Einwohnermeldeamt |
| 0037 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Sport                          |
| 0038 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Sport                          |
| 0039 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Bibliotheken                   |
| 0040 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Bibliotheken                   |
| 0041 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Stadtsanierung                 |
| 0042 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Stadtsanierung                 |
| 0043 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Friedhöfe                      |
| 0044 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Friedhöfe                      |
| 0045 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Goethe-Grundschule Kremmen     |
| 0046 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Goethe-Grundschule Kremmen     |
| 0047 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Goethe-Oberschule Kremmen      |
| 0048 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Goethe-Oberschule Kremmen      |
| 0049 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kita Kremmen                   |
| 0050 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kita Kremmen                   |
| 0051 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kita Sommerfeld                |
| 0052 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kita Sommerfeld                |
| 0053 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kita Staffelde                 |
| 0054 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kita Staffelde                 |
| 0055 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Kita Flatow                    |
| 0056 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Kita Flatow                    |
| 0057 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung | Spielplätze                    |
| 0058 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung   | Spielplätze                    |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 0059 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Straßen, Wege und Plätze                               |
| 0060 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Straßen, Wege und Plätze                               |
| 0061 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | öffentl. Gewässer, baul. Anl.                          |
| 0062 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | öffentl. Gewässer, baul. Anl.                          |
| 0063 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Märkte   |
| 0064 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Märkte   |
| 0065 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Mehrzweckhalle Kremmen                                 |
| 0066 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Mehrzweckhalle Kremmen                                 |
| 0067 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Dorfgemeinschaftshäuser                                |
| 0068 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Dorfgemeinschaftshäuser                                |
| 0069 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Tourismus  |
| 0070 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Tourismus  |
| 0071 | Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung           | Gewerbesteuerumlage                                    |
| 0072 | Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung | Gewerbesteuerumlage                                    |
| 0073 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Hort Kremmen   |
| 0074 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Hort Kremmen   |
| 0075 | Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung | Gewässerunterhaltung                                   |
| 0076 | Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung           | Gewässerunterhaltung                                   |
| 0077 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Versicherungen   |
| 0078 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Versicherungen   |
| 0079 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Senioren   |
| 0080 | Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung            | Senioren   |
| 0081 | Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung          | Aufwandsentschädigung n.Prämien- u. Ehrenzeichengesetz |
| 0082 | Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung | Aufwandsentschädigung n.Prämien-u. Ehrenzeichengesetz  |

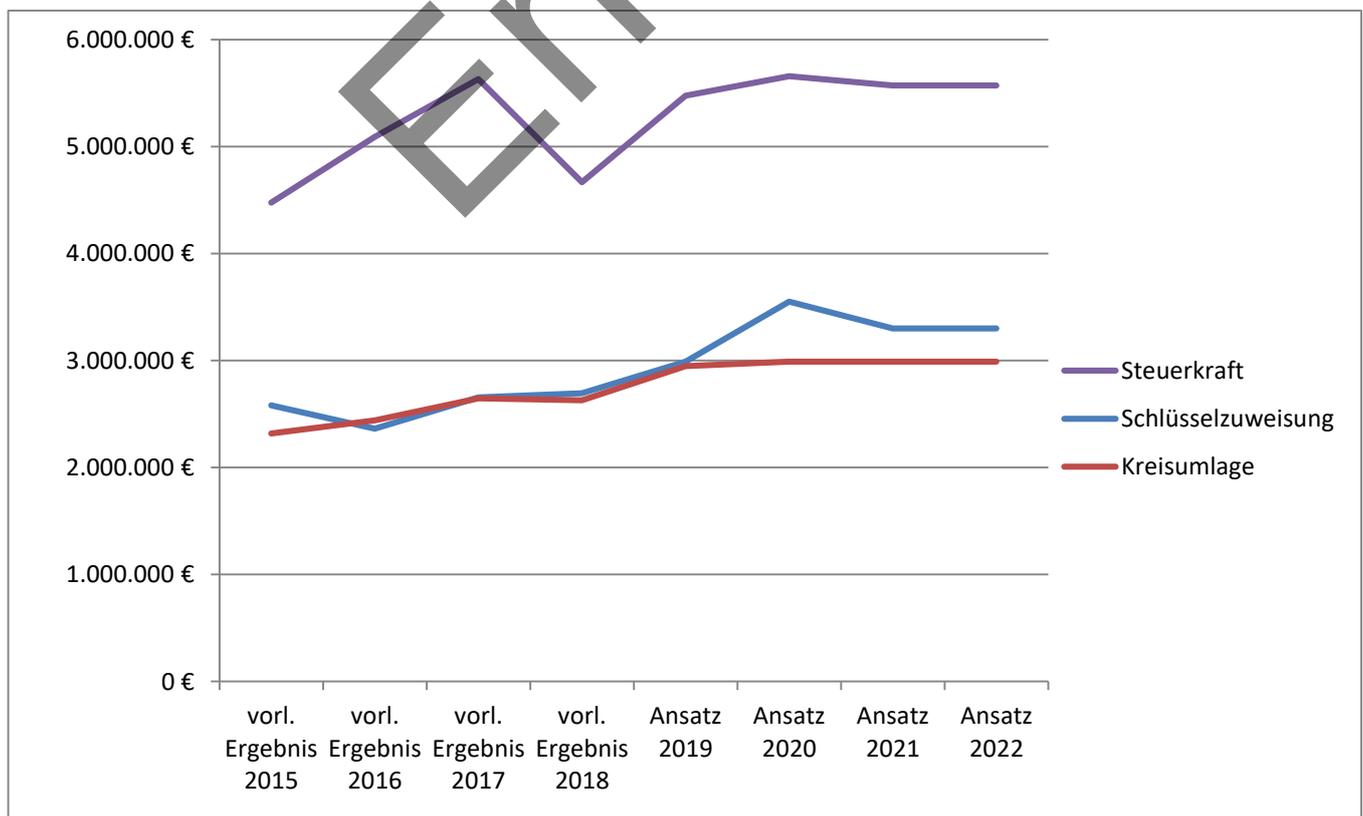
### 3.7. Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Die Regelungen des § 24 KomHKV gelten entsprechend.

Die Übertragungen sind grundsätzlich durch den Kämmerer zu genehmigen.

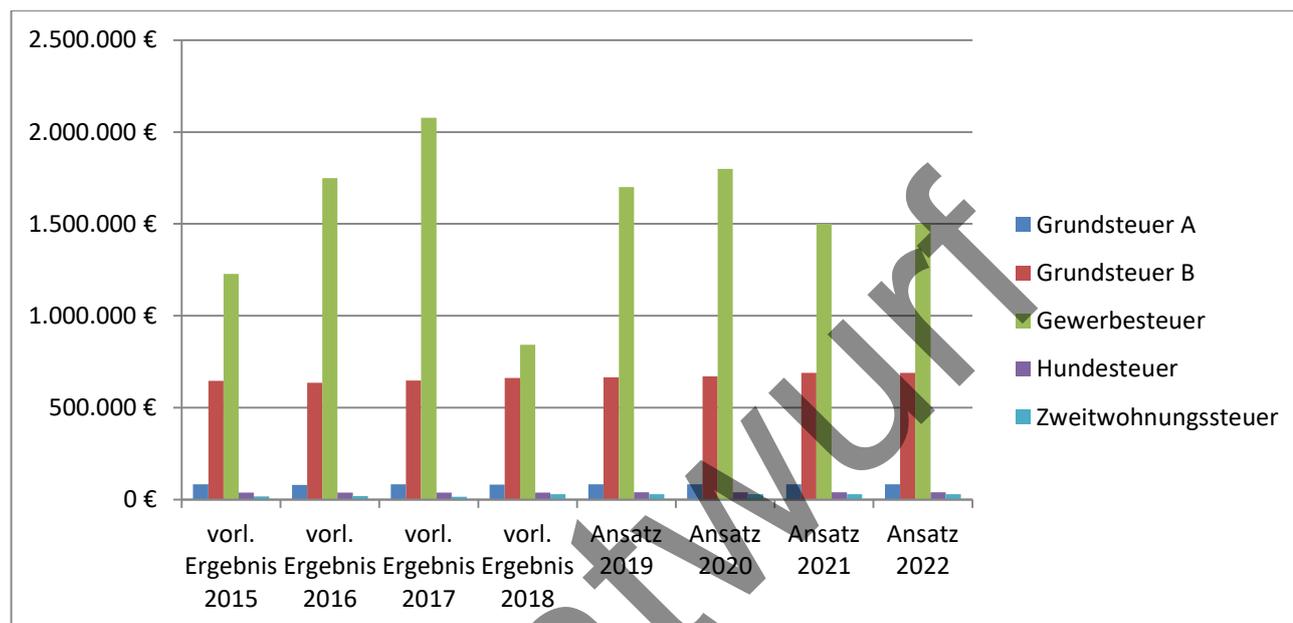
#### 4. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Auf Grundlage der bisherigen Einnahmen und der vorliegenden Messbescheide kann die Einnahmesituation der Stadt Kremmen, trotz Corona-Krise, als stabil bezeichnet werden. Mit Blick auf zukünftige Jahre muss mit Einnahmeausfällen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer gerechnet werden. In den Vorbemerkungen wurden bereits Anmerkungen zu den Einnahmeausfällen seitens des Landes Brandenburg, welche Auswirkungen auf die Stadt Kremmen haben werden und den damit verbundenen Anstrengungen der Verwaltung berichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass die für das Jahr 2020 geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer von 1,8 Mio. € mit nur ca. 30,0 T € hinter den Planungen liegen. Größere Rückzahlungsbeträge von zu viel gezahlten Gewerbesteuern, wie im Jahr 2018, konnten nicht verzeichnet werden. Die Steuerkraft der Stadt liegt hinter dem notwendigen Bedarf, daher ist die Stadt Kremmen auf Schlüsselzuweisungen aus dem FAG des Landes Brandenburg angewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Stadt 3,74 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Der Anstieg um 78,0 T € im Vergleich zum Vorjahr ist auf eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung im Jahr 2018 der Stadt zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Schlüsselzuweisungen nicht in dieser Höhe fließen, da im Grundlagenjahr 2019 welches für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebend ist, die Steuereinnahmen nicht wie im Jahr 2018 rückläufig waren. Die Aufwendungen für die Kreisumlage liegen mit ca. 43 T€ unter der Planung von 2,99 Mio. €. Der Hebesatz des Landkreises liegt bei 32,9% und wird laut dem Entwurf des Kreishaushaltes nicht verändert.



Die Hebesätze der Realsteuern sind in den zurückliegenden Jahren unverändert geblieben. Bei der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer geht der Haushaltsansatz 2021 konform mit den Planungen der Vorjahre. Die Gewerbesteuer ist eine gewinnabhängige Steuer und daher eine Einnahmeart die von wirtschaftlichen Schwankungen abhängig ist. Nach § 64 Abs.2 BbgKVerf haben Steuern nicht Vorrang als Deckungsmittel für den Haushaltsausgleich.

Die Erhebung von Entgelten, Gebühren und Beiträgen geht in Rang- und Reihenfolge vor der Steuererhebung.



### Übersicht der Hebesätze

| Bezeichnung          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|
| <b>Grundsteuer A</b> | 240  | 240  | 240  | 240  |
| <b>Grundsteuer B</b> | 360  | 360  | 360  | 360  |
| <b>Gewerbesteuer</b> | 315  | 315  | 315  | 315  |

## 4.1. Vorläufige Ergebnisse der Erträge und Aufwendungen

Bei den Angaben in der o.g. Darstellung handelt es sich um vorläufige Daten. Mit der Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung 2019 werden sich noch Veränderungen ergeben.

| Ertrags- und Aufwandsarten  | vorläufiges          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Ergebnis<br>2019     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.302.224,47         | 6.119.000         | 6.062.000         | 6.132.000         | 6.232.000         | 6.332.000         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 7.420.541,75         | 8.415.600         | 8.339.300         | 8.017.500         | 7.990.900         | 7.975.800         |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 875.046,25           | 884.800           | 911.600           | 914.000           | 913.700           | 910.900           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.721.831,31         | 1.644.900         | 1.141.200         | 1.141.300         | 956.300           | 956.200           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 228.788,46           | 172.400           | 205.100           | 197.400           | 194.900           | 179.900           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 348.887,67           | 290.600           | 293.300           | 286.300           | 281.900           | 280.800           |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. =Erträge aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.897.319,91</b> | <b>17.527.300</b> | <b>16.952.500</b> | <b>16.688.500</b> | <b>16.569.700</b> | <b>16.635.600</b> |
| 11. Personalaufwendungen  | 6.990.283,09         | 7.674.800         | 8.017.900         | 8.018.800         | 8.019.000         | 8.019.100         |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 61.911,00            | 13.600            | 35.000            | 35.000            | 36.000            | 36.000            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                      | 2.837.845,01         | 3.282.100         | 2.587.000         | 2.594.700         | 2.300.500         | 2.299.700         |
| 14. Abschreibungen  | 1.684.438,70         | 1.540.800         | 1.421.700         | 1.336.400         | 1.240.700         | 1.179.000         |
| 15. Transferaufwendungen  | 4.133.947,36         | 4.623.200         | 4.357.600         | 4.108.700         | 4.099.500         | 4.088.700         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.031.772,43         | 718.500           | 715.500           | 689.700           | 663.000           | 663.800           |
| <b>17. =Aufwendungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>16.740.197,59</b> | <b>17.853.000</b> | <b>17.134.700</b> | <b>16.783.300</b> | <b>16.358.700</b> | <b>16.286.300</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>157.122,32</b>    | <b>-325.700</b>   | <b>-182.200</b>   | <b>-94.800</b>    | <b>211.000</b>    | <b>349.300</b>    |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                                   | 91.721,67            | 100.000           | 98.000            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| 20. – Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                         | 25.345,66            | 33.600            | 41.600            | 41.000            | 40.500            | 40.000            |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>   | <b>66.376,01</b>     | <b>66.400</b>     | <b>56.400</b>     | <b>57.000</b>     | <b>57.500</b>     | <b>58.000</b>     |
| <b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                        | <b>223.498,33</b>    | <b>-259.300</b>   | <b>-125.800</b>   | <b>-37.800</b>    | <b>268.500</b>    | <b>407.300</b>    |
| 23. außerordentliche Erträge  | 98.777,00            | 140.000           | 250.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                                     | 64.836,62            | 53.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| <b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>                           | <b>33.940,38</b>     | <b>87.000</b>     | <b>228.000</b>    | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag<br/>(22+25)</b>            | <b>257.438,71</b>    | <b>-172.300</b>   | <b>102.200</b>    | <b>-9.800</b>     | <b>296.500</b>    | <b>435.300</b>    |

## 4.2. Vorläufige Ergebnisse der Ein- und Auszahlungen

| Ein- und Auszahlungsarten |   | vorläufiges          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | Ergebnis<br>2019     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|                           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.316.045,04         | 6.119.000         | 6.062.000         | 6.132.000         | 6.232.000         | 6.332.000         |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.961.706,43         | 6.810.800         | 6.983.000         | 6.667.800         | 6.667.800         | 6.667.800         |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 617.357,75           | 799.900           | 829.500           | 829.200           | 829.600           | 830.000           |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.726.625,03         | 1.644.900         | 1.141.200         | 1.141.300         | 956.300           | 956.200           |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 288.931,46           | 172.400           | 205.100           | 197.400           | 194.900           | 179.900           |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen   | 259.336,74           | 250.600           | 253.500           | 253.600           | 253.600           | 253.500           |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 67.121,67            | 100.000           | 98.000            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>15.237.124,12</u> | <u>15.897.600</u> | <u>15.572.300</u> | <u>15.319.300</u> | <u>15.232.200</u> | <u>15.317.400</u> |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 7.059.735,76         | 7.661.000         | 7.994.100         | 7.994.900         | 7.994.900         | 7.994.800         |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.788.542,05         | 3.307.100         | 2.587.000         | 2.594.700         | 2.300.500         | 2.299.700         |
| 13.                       | Transferauszahlungen  | 3.315.070,50         | 3.531.500         | 3.680.900         | 3.434.500         | 3.433.000         | 3.423.500         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.038.005,53         | 752.100           | 756.600           | 730.200           | 703.000           | 703.300           |
| 15.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>14.201.353,84</u> | <u>15.251.700</u> | <u>15.018.600</u> | <u>14.754.300</u> | <u>14.431.400</u> | <u>14.421.300</u> |
| 16.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>1.035.770,28</u>  | <u>645.900</u>    | <u>553.700</u>    | <u>565.000</u>    | <u>800.800</u>    | <u>896.100</u>    |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 678.536,76           | 1.389.400         | 855.200           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 320.542,15           | 60.000            | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 98.777,00            | 140.000           | 250.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 770,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 9.661,21             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.108.287,12</u>  | <u>1.589.400</u>  | <u>1.140.200</u>  | <u>280.000</u>    | <u>280.000</u>    | <u>280.000</u>    |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.336.392,17         | 3.852.000         | 1.068.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 23.505,87            | 24.200            | 20.400            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 36.185,01            | 28.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 249.291,43           | 978.600           | 754.700           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.645.374,48</u>  | <u>4.882.800</u>  | <u>1.865.100</u>  | <u>22.000</u>     | <u>22.000</u>     | <u>22.000</u>     |
| 33.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>   | <u>-537.087,36</u>   | <u>-3.293.400</u> | <u>-724.900</u>   | <u>258.000</u>    | <u>258.000</u>    | <u>258.000</u>    |
| 34.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                       | <u>498.682,92</u>    | <u>-2.647.500</u> | <u>-171.200</u>   | <u>823.000</u>    | <u>1.058.800</u>  | <u>1.154.100</u>  |

## Vorbericht

| Ein- und Auszahlungsarten |   | vorläufiges         | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung             | Planung             |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | Ergebnis<br>2019    | 2020              | 2021              | 2022              | 2023                | 2024                |
|                           |   | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                   | 6                   |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                      | 0,00                | 2.700.000         | 0                 | 0                 | 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>2.700.000</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                       | 717.075,97          | 418.200           | 379.300           | 379.300           | 379.300             | 379.200             |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)         | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                              | <u>717.075,97</u>   | <u>418.200</u>    | <u>379.300</u>    | <u>379.300</u>    | <u>379.300</u>      | <u>379.200</u>      |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ . 40)</u>                        | <u>-717.075,97</u>  | <u>2.281.800</u>  | <u>-379.300</u>   | <u>-379.300</u>   | <u>-379.300</u>     | <u>-379.200</u>     |
| 42.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                            | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   |
| 43.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   |
| 44.                       | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ . 43)</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| 45.                       | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>                  | <u>-218.393,05</u>  | <u>-365.700</u>   | <u>-550.500</u>   | <u>443.700</u>    | <u>679.500</u>      | <u>774.900</u>      |
| 46.                       | + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres     | 1.635.119,92        | 1.355.257,45      | 989.557,45        | 439.057,45        | 882.757,45          | 1.562.257,45        |
| 47.                       | Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln                                 | -61.469,42          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   |
| 48.                       | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>1.355.257,45</u> | <u>989.557,45</u> | <u>439.057,45</u> | <u>882.757,45</u> | <u>1.562.257,45</u> | <u>2.337.157,45</u> |

### 4.3. Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Angaben in €

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten       | vorl. Ergebnis 2019  | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Steuern                                      | 6.302.224,47         | 6.119.000         | 6.062.000         | 6.132.000         | 6.232.000         | 6.332.000         |
| Zuwendungen                                  | 7.431.668,03         | 8.415.600         | 8.339.300         | 8.017.500         | 7.990.900         | 7.975.800         |
| Umlagen                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Gebühren u.ä. Entgelte                       | 865.332,25           | 884.800           | 911.600           | 914.000           | 913.700           | 910.900           |
| Sonstige Erträge                             | 2.271.294,05         | 2.107.900         | 1.639.600         | 1.625.000         | 1.433.100         | 1.416.900         |
| <b>Summe aller Erträge</b>                   | <b>16.870.518,80</b> | <b>17.527.300</b> | <b>16.952.500</b> | <b>16.688.500</b> | <b>16.569.700</b> | <b>16.635.600</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Personalaufwand                              | 6.988.896,09         | 7.674.800         | 8.017.900         | 8.018.800         | 8.019.000         | 8.019.100         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 2.837.435,07         | 3.282.100         | 2.587.000         | 2.594.700         | 2.300.500         | 2.299.700         |
| Abschreibungen                               | 1.684.438,70         | 1.540.800         | 1.421.700         | 1.336.400         | 1.240.700         | 1.179.000         |
| Transferleistungen                           | 4.133.742,36         | 4.623.200         | 4.357.600         | 4.108.700         | 4.099.500         | 4.088.700         |
| Sonstige Aufwendungen                        | 1.031.772,43         | 718.500           | 715.500           | 689.700           | 663.000           | 663.800           |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>              | <b>16.740.197,59</b> | <b>17.853.000</b> | <b>17.134.700</b> | <b>16.783.300</b> | <b>16.358.700</b> | <b>16.286.300</b> |

Der Stadthaushalt finanziert sich zu 85% aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Einnahmen der Gewerbesteuer sind um 100,0 T € geringer geplant, als im Vorjahr mit 1,8 Mio. €. Bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen wird von Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr auszugehen sein. Die eigene Steuerkraft lag im Jahr 2019 (Grundlagenjahr für die Berechnung) nach dem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018, wieder auf dem Niveau des Jahres 2017. Bei den allgemeinen Zuweisungen, wird die Kommune an den Steuereinnahmen des Landes, der Einkommenssteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer mit einer Verbundmasse von 22,43 % beteiligt. Um die Mindereinnahmen der Kommunen aufgrund der Corona Pandemie abzufedern, wird die Verbundmasse des Ausgleichsjahres 2021 um 85.800.000 € erhöht.

Weiterhin hat die Stadt auch Zahlungsverpflichtungen an das Land, wie die Gewerbesteuerumlage und an den Landkreis, die Kreisumlage zu leisten. Bei den sonstigen Erträgen werden ca. 500,0 T € weniger Einnahmen erzielt. Grund hierfür ist die Beendigung des Mietvertrages mit dem Landkreis Oberhavel für die Vermietung der Flüchtlingsunterkunft in Kremmen. Mieteinnahmen von jährlich ca. 815,0 T € werden damit nicht mehr erzielt. Bestehende Kreditverpflichtungen zur Errichtung der Wohnhäuser von jährlich 125.628,00 € bestehen weiterhin. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 sind ca. 432,0 T € für den Umbau der Flüchtlingsunterkunft zu Wohnungen vorgesehen. Die teilweise Vermietung von Wohnungen sollte nach dem Umbau in diesem Jahr erfolgen, aber aufgrund von Corona, kann der Zeitplan wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Das hat zur Folge, dass nach dem Auszug der Flüchtlinge, die Wohnungen nicht zeitnah vermietet werden können und somit Mieteinnahmen fehlen.

In der folgenden Übersicht eine Darstellung der wichtigsten Ertragsarten bzw. Aufwandsarten:

#### 4.4. Übersicht der wichtigsten Ertragsarten bzw. Aufwandsarten

Angaben in €

| Einnahmeart   | vorl. Ergebnis 2019  | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeindesteuern   | 2.583.991,03         | 2.553.000         | 2.542.000         | 2.542.000         | 2.542.000         | 2.542.000         |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke | 7.431.668,03         | 8.415.600         | 8.339.300         | 8.017.500         | 7.990.900         | 7.975.800         |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                          | 2.938.947,00         | 2.807.000         | 2.800.000         | 2.900.000         | 3.000.000         | 3.100.000         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 354.768,00           | 330.000           | 360.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           |
| Familienleistungsausgleich                                      | 354.496,00           | 360.000           | 360.000           | 360.000           | 360.000           | 360.000           |
| <b>Summe aller Einnahmen</b>                                    | <b>13.663.870,06</b> | <b>14.465.600</b> | <b>14.401.300</b> | <b>14.149.500</b> | <b>14.222.900</b> | <b>14.307.800</b> |
| <b>Aufwendungen</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Personalaufwendungen  | 6.990.283,09         | 7.674.800         | 8.017.900         | 8.018.800         | 8.019.000         | 8.019.100         |
| Kreisumlage   | 2.841.091,00         | 2.990.000         | 3.150.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         |
| Gewerbesteuerumlage   | 203.883,00           | 167.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>Summe aller Ausgaben</b>                                     | <b>10.035.257,09</b> | <b>10.831.800</b> | <b>11.317.900</b> | <b>11.068.800</b> | <b>11.069.000</b> | <b>11.069.100</b> |
| <b>verfügbare Finanzmittel</b>                                  | <b>3.628.612,97</b>  | <b>3.633.800</b>  | <b>3.083.400</b>  | <b>3.080.700</b>  | <b>3.153.900</b>  | <b>3.238.700</b>  |

Die hier dargestellten verfügbaren Finanzmittel müssen in erster Linie zur Finanzierung von allen pflichtigen Aufgaben verwendet werden. Die Aufwendungen für Personalkosten binden ca. 48% der Gesamteinnahmen des städtischen Haushalts. Von den gesamten Personalaufwendungen entfallen über 60% auf die Kitas und Hort.

## 4.5. Übersicht Ergebnisentwicklung

Angaben in €

|   | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Planung<br>2022     | Planung<br>2023     | Planung<br>2024     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>   | <b>223.498,33</b>   | <b>-259.300,00</b>  | <b>-125.800,00</b>  | <b>-37.800</b>      | <b>268.500</b>      | <b>407.300</b>      |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus<br/>Vorjahren</b>  | <b>223.498,33</b>   | <b>-259.300,00</b>  | <b>-125.800,00</b>  | <b>-37.800</b>      | <b>268.500</b>      | <b>407.300</b>      |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des<br>ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses<br>des laufenden Jahres   | 33.940,38           | 87.000,00           | 228.000,00          | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des<br>außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach<br/>Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln<br/>gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                            | <b>257.438,71</b>   | <b>-172.300,00</b>  | <b>102.200,00</b>   | <b>-9.800,00</b>    | <b>296.500,00</b>   | <b>435.300,00</b>   |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br/>des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26<br/>Abs. 1 KomHKV</b>  | <b>223.498,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>211.000,00</b>   | <b>349.300</b>      |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>  | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus<br/>Vorjahren</b>   | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis nach<br/>Verwendung als/Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br/>des außerordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>ordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>4.280.635,14</b> | <b>4.021.335,14</b> | <b>3.895.535,14</b> | <b>3.857.735,14</b> | <b>4.126.235,14</b> | <b>4.535.535,14</b> |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>außerordentlichen Ergebnisses</b>  | <b>140.468,44</b>   | <b>227.468,44</b>   | <b>455.468,44</b>   | <b>483.468,44</b>   | <b>511.468,44</b>   | <b>539.468,44</b>   |

## 4.6. Übersicht Entwicklung des Finanzhaushalts

Angaben in €

|   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlung aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit    | 15.237.124,12          | 15.897.600        | 15.572.300      | 15.319.300      | 15.232.200      | 15.317.400      |
| Auszahlung aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit    | 14.201.353,84          | 15.251.700        | 15.018.600      | 14.754.300      | 14.431.400      | 14.421.300      |
| <b>Summe aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.035.770,28</b>    | <b>645.900</b>    | <b>553.700</b>  | <b>565.000</b>  | <b>800.800</b>  | <b>896.100</b>  |
| Einzahlung aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.108.287,12           | 1.589.400         | 1.140.200       | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| Auszahlung aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.645.374,48           | 4.882.800         | 1.865.100       | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>-537.087,36</b>     | <b>-3.293.400</b> | <b>-724.900</b> | <b>258.000</b>  | <b>258.000</b>  | <b>258.000</b>  |
| Einzahlung aus<br>Finanzierungstätigkeit            | 0,00                   | 2.700.000         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Auszahlung aus<br>Finanzierungstätigkeit            | 717.075,97             | 418.200           | 379.300         | 379.300         | 379.300         | 379.200         |
| <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-717.075,97</b>     | <b>2.281.800</b>  | <b>-379.300</b> | <b>-379.300</b> | <b>-379.300</b> | <b>-379.200</b> |
| <b>Differenz</b>                                    | <b>-218.393,05</b>     | <b>-365.700</b>   | <b>-550.500</b> | <b>443.700</b>  | <b>679.500</b>  | <b>774.900</b>  |

Der Finanzplan erzielt in der Summe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 553.700 €. Durch die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 724.900 € und Tilgungen der bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 379.300 € wird der Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit aufgezehrt und schließt mit einem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 550.500 € ab. Der Fehlbetrag führt zur Reduzierung des Kassenbestandes. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit Überschüssen geplant.

## 4.7. Übersicht zu den Jahresergebnissen

Angaben in €

| <i>Ertrags./Aufwandsarten</i> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ordentliche Erträge           | 16.897.319,91                  | 17.527.300             | 16.952.500             | 16.688.500           | 16.569.700           | 16.635.600           |
| ordentliche Aufwendungen      | 16.740.197,59                  | 17.853.000             | 17.134.700             | 16.783.300           | 16.358.700           | 16.286.300           |
| Finanzergebnis                | 66.376,01                      | 66.400                 | 56.400                 | 57.000               | 57.500               | 58.000               |
| <b>Saldo</b>                  | <b>223.498,33</b>              | <b>-259.300</b>        | <b>-125.800</b>        | <b>-37.800</b>       | <b>268.500</b>       | <b>407.300</b>       |

|                               |                  |               |                |               |               |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| außerordentliche Erträge      | 98.777,00        | 140.000       | 250.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| außerordentliche Aufwendungen | 64.836,62        | 53.000        | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| <b>Saldo</b>                  | <b>33.940,38</b> | <b>87.000</b> | <b>228.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> |

Das ordentliche Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist im Plan einen Fehlbetrag von 125.800 € aus. Bei Entstehung des Fehlbetrages kann dieser aus der vorhandenen Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Das außerordentliche Ergebnis, in dem u.a. die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten sind, schließt laut Plan mit einem Überschuss von 228.000 € ab.

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen mit 574.800 € unter den Planzahlen des Vorjahres, was im Wesentlichen mit geringeren Einnahmen an Schlüsselzuweisungen (-150,0 T €), geringere Gewerbesteuererinnahmen (-100,0 T €) und mit der Anpassung der sog. fiktiven Kreisumlage (-415,0 T €) in Verbindung zu bringen ist.

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 718,3 T €, trotz steigender Personalkosten. Das liegt im Vergleich zum Vorjahr u.a. an der Anpassung der Ansätze für die Darstellung der fiktiven Kreisumlage von 1.035,0 T € auf 620,0 T € und den geringeren Aufwendungen für Abschreibungen (-100,0 T €).

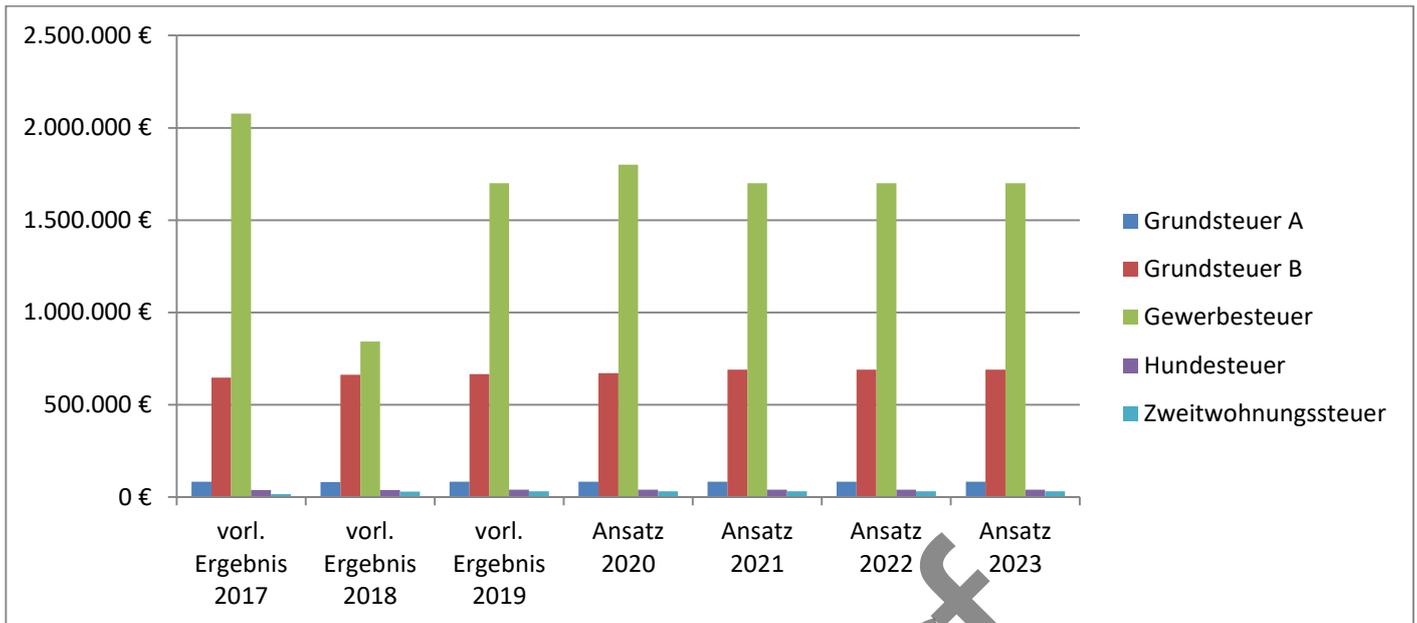
## 5. Erträge

### 5.1. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Angaben in €

| Steuerart                           | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Realsteuern</b>                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Grundsteuer A                       | 82.375,77              | 83.000           | 83.000           | 83.000           | 83.000           | 83.000           |
| Grundsteuer B                       | 670.387,84             | 670.000          | 690.000          | 690.000          | 690.000          | 690.000          |
| Gewerbesteuer                       | 1.831.227,42           | 1.800.000        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        |
| <b>Gemeindeanteile an</b>           |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| der Einkommenssteuer                | 2.938.947,00           | 2.807.000        | 2.800.000        | 2.900.000        | 3.000.000        | 3.100.000        |
| der Umsatzsteuer                    | 354.768,00             | 330.000          | 360.000          | 330.000          | 330.000          | 330.000          |
| <b>andere Steuern</b>               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hundesteuer                         | 41.387,26              | 39.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           |
| Zweitwohnungssteuer                 | 28.635,18              | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| sonstige Steuern                    | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>steuerähnliche<br/>Einnahmen</b> |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Familienleistungsausgleich          | 354.496,00             | 360.000          | 360.000          | 360.000          | 360.000          | 360.000          |
| <b>Gesamt</b>                       | <b>6.302.224,47</b>    | <b>6.119.000</b> | <b>6.062.000</b> | <b>6.132.000</b> | <b>6.232.000</b> | <b>6.332.000</b> |

## 5.2. Verteilung der Realsteuereinnahmen und anderer Steuern



Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stellen den größten Anteil an den Realsteuereinnahmen der Stadt Kremmen dar. Im Jahr 2020 wurden 1,8 Mio. € an Gewerbesteuerereinnahmen geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind bisher 1,77 Mio. € im Ergebnis veranlagt. Es bleibt abzuwarten, gerade aufgrund der Corona-Pandemie, ob das gesteckte Ziel von 1,8 Mio. € erreicht werden kann. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mit 1,7 Mio. € geplant. Das Land Brandenburg hat mit seinem kommunalen Rettungsschirm zur Bewältigung der Corona-Krise zugesichert, die Mindereinnahmen auszugleichen. In Punkt 1.2. dieses Berichts sind Ausführungen zu finden.

### 5.3. Übersicht zu den Zuwendungen und Umlagen

Angaben in €

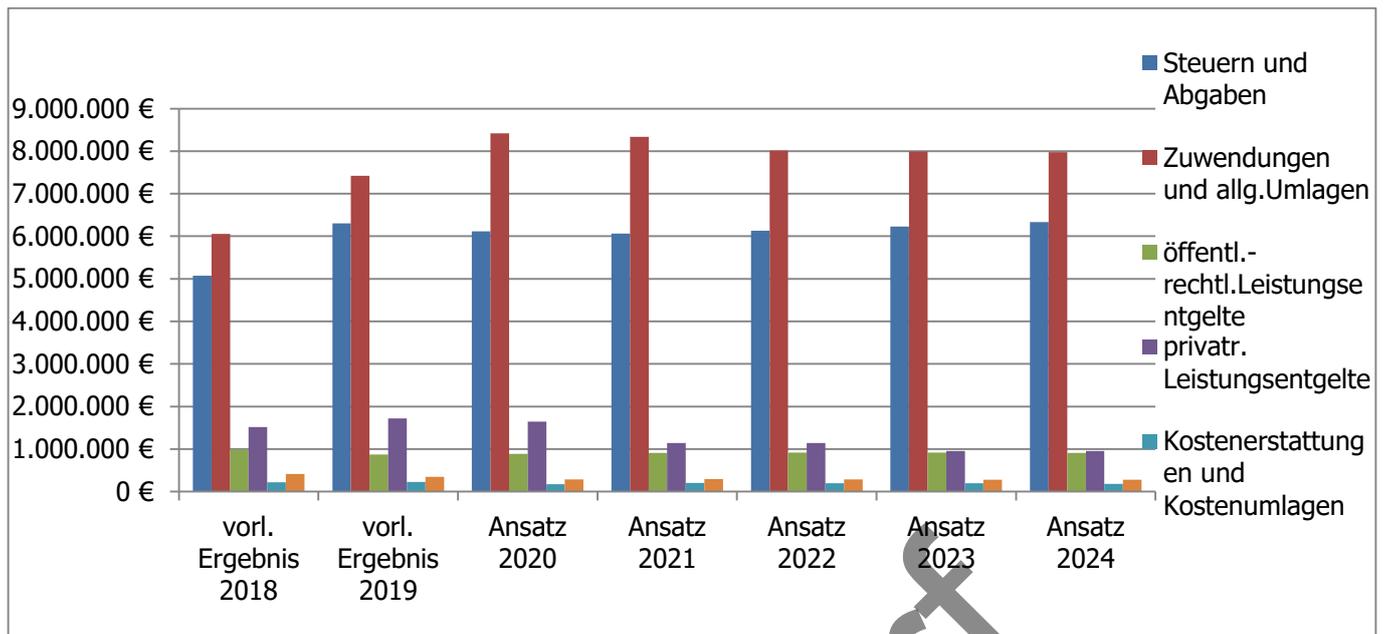
| Zuwendung/ Umlage  | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen   | 2.964.917,00           | 3.550.000        | 3.400.000        | 3.100.000        | 3.100.000        | 3.100.000        |
| Zuweisungen vom Land<br>(Schullastenausgleich,<br>Wahrnehmung übertr.<br>Aufgaben) | 477.779,00             | 420.000          | 460.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungsbeteiligungen                      | 266.373,19             | 264.800          | 83.400           | 78.200           | 78.200           | 78.200           |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufenden Zwecke                                  | 2.926.502,61           | 3.461.000        | 3.659.600        | 3.659.600        | 3.659.600        | 3.659.600        |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand                                    | 826.087,51             | 719.800          | 736.300          | 729.700          | 703.100          | 688.000          |
| Umlagen  | 0,00                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>7.420.541,75</b>    | <b>8.415.600</b> | <b>8.339.300</b> | <b>8.017.500</b> | <b>7.990.900</b> | <b>7.975.800</b> |

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit ca. 49 % die größte Einnahmequelle der Stadt, gefolgt von den Steuern und Abgaben mit ca. 36 %.

Durch die Steigerung der eigenen Finanzkraft im Jahr 2019 um ca. 1,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, ist mit weniger Zuwendungen aus dem FAG vom Land Brandenburg an Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 zu rechnen. Die Steuerkraft der Stadt Kremmen liegt weiterhin hinter ihrem eigentlichen Bedarf. Die Gemeinden werden am Steueraufkommen und an anderen Einnahmen des Landes beteiligt (Verbundmasse). Damit sollen die Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden und Gemeindeverbänden verringert werden. Die Verbundmasse steigt ab dem Jahr 2021 um 0,43% auf 22,43%. Das Land Brandenburg stellt den Gemeinden sogenannte Orientierungsdaten zur Verfügung, ob und in welcher Höhe die Städte und Gemeinden mit Schlüsselzuweisungen rechnen können. Auf Grundlage der prognostizierten Steuereinnahmen aus der Steuerschätzung vom September 2020 wurden die Zuwendungen aus dem FAG für die Stadt Kremmen berechnet. Durch den Kommunalen Rettungsschirm wird die Verbundmasse im Jahr 2021 um weitere 85.800.000 € erhöht, um so die Aufrechterhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge und die kommunale Investitionstätigkeit zu sichern.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke sind in den letzten Jahren leicht angestiegen. Aufgrund der steigenden Zahl der zu betreuenden Kinder, dem veränderten Betreuungsschlüssel und der steigenden Lohnkosten für die Mitarbeitenden, steigen im Verhältnis auch die Zuwendungen. Der Landkreis beteiligt sich an den Personalkosten der Stadt für die Kitas und Hort.

## 5.4. Entwicklung Erträge 2018-2024



Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die wesentlichsten Einnahmepositionen die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita's). Damit wird deutlich, wie bereits erwähnt, dass die Stadt Kremmen auf die Zuweisungen vom Land und vom Landkreis angewiesen ist. Ab dem Plan Jahr 2021 ist ein leichter Rückgang bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Das liegt an der Anpassung der Ansätze für die sog. ersparte Kreisumlage, von bislang 1.035,0 Mio. € auf 620,0 T €. Auf Basis der jeweiligen Umlagegrundlage und ggf. der Finanzausgleichsumlage lt. FAG ermittelt der Landkreis den von den kreisangehörigen Kommunen den ersparten absoluten Betrag an Kreisumlage. Darauf verständigten sich die Bürgermeister, die Bürgermeisterin, der Amtsdirektor und der Landrat in einer Beratung am 16.09.2017.

## 5.5. Übersicht zu den wesentlichen Erträgen aus Gebühren und Entgelten

Angaben in €

| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Elternbeiträge Kita                     | 424.316,53          | 440.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           |
| Benutzungsgebühren                      | 40.598,29           | 46.500            | 43.600            | 43.600            | 43.600            | 43.600            |
| Gewässerunterhaltungsumlage             | 187.817,02          | 205.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           |
| Verwaltungsgebühren                     | 115.542,66          | 100.000           | 90.100            | 89.900            | 90.300            | 90.700            |
| Auflösung Sonderposten                  | 85.008,88           | 84.900            | 82.100            | 84.800            | 84.100            | 80.900            |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>853.283,38</b>   | <b>876.400,00</b> | <b>901.800,00</b> | <b>904.300,00</b> | <b>904.000,00</b> | <b>901.200,00</b> |

Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Anteil von 5,38 % an den Gesamterträgen.

Die am 28.06.2018 beschlossene Satzungsänderung zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen der Stadt, führte zur Reduzierung der Einnahmen beim Betreuungsgeld. Mit der im Jahr 2020 abgeschlossenen Kapazitätserweiterung der Kita Räuberhöhle in Staffelde und der noch im Bau befindlichen Erweiterung der Kita Rhinstrolche in Kremmen konnten bzw. werden weitere Betreuungsplätze geschaffen. Es wird daher mit einem leichten Anstieg der Einnahmen beim Betreuungsgeld geplant.

## 5.6. Übersicht zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten

Angaben in €

| Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Mieten und Pachten   | 1.386.338,23        | 1.283.200        | 789.100          | 789.100          | 604.100        | 604.100        |
| Erträge aus dem Verkauf v. Waren (Schulküche, Holzverkauf) | 335.209,58          | 361.600          | 352.000          | 352.100          | 352.100        | 352.000        |
| Sonstiges  | 360,00              | 100              | 100              | 100              | 100            | 100            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1.721.907,81</b> | <b>1.644.900</b> | <b>1.141.200</b> | <b>1.141.300</b> | <b>956.300</b> | <b>956.200</b> |

Die ca. 500,0 T€ Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Mieten und Pachten zum Vorjahr resultieren aus dem Wegfall der Mieteinnahmen durch die Vermietung der Flüchtlingsunterkunft an den Landkreis Oberhavel. (Vertragsende: 13.10.2020)

## 5.7. Übersicht zu Kostenerstattungen und Umlagen

Angaben in €

| Kostenerstattungen und Umlagen                        | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erstattung v. Gemeinden, Schulkostenumlage            | 97.936,36           | 134.700        | 134.200        | 134.200        | 134.200        | 134.200        |
| Erstattungen vom Zweckverband                         | 2.386,72            | 4.000          | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 4.000          |
| Erstattung Altersteilzeit v. Arbeitsamt, Mutterschutz | 8.250,00            | 2.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erstattung von privaten Unternehmen                   | 56.951,03           | 31.000         | 23.500         | 23.800         | 21.300         | 21.300         |
| Erstattungen vom Land                                 | 43.247,91           | 400            | 28.400         | 20.400         | 20.400         | 20.400         |
| Erstattung Mehrbelastungsausgleich „Maikäfer“         | 18.037,28           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>   | <b>226.809,30</b>   | <b>172.400</b> | <b>205.100</b> | <b>197.400</b> | <b>194.900</b> | <b>179.900</b> |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Unter anderem finden sich in dieser Position die Kostenerstattungen für die Betreuung ortsfremder Kinder in Einrichtungen der Stadt wieder. Das hohe Volumen im Jahr 2019 begründet sich für die Erstattungen von Wahlkosten und Mehrbelastungsausgleichs für die Natur Kita Maikäfer. Durch die Schließung dieser Kita im 1. Quartal 2020, werden hier keine weiteren Einnahmen geplant.

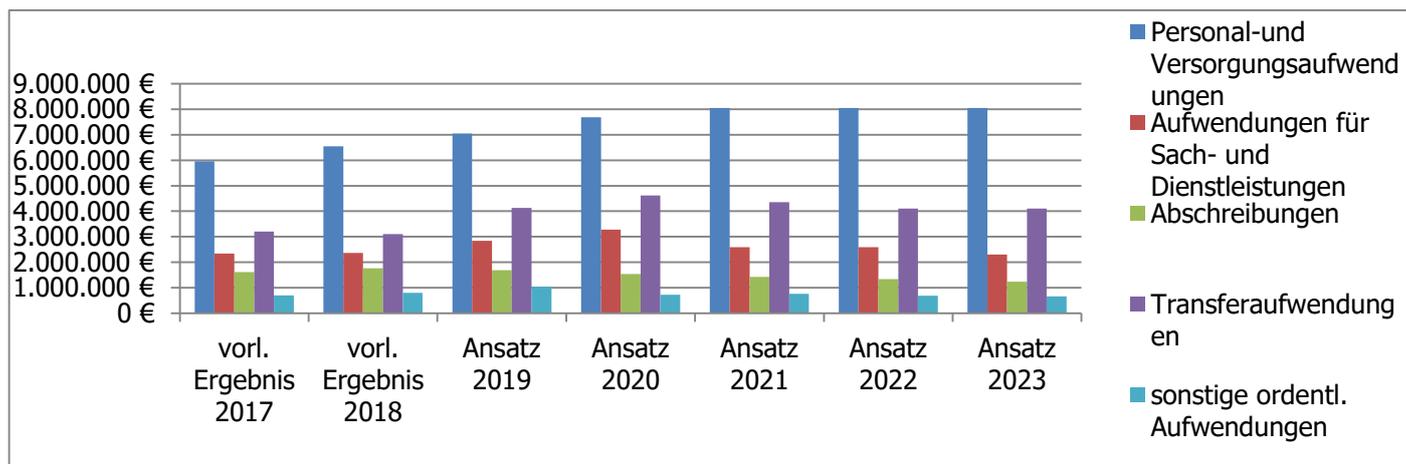
## 5.8. Übersicht zu sonstigen ordentlichen Erträgen

Angaben in €

| Sonstige ordentliche Erträge               | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konzessionsabgaben                         | 193.641,51          | 222.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| Bußgelder                                  | 4.448,50            | 6.100          | 7.000          | 7.100          | 7.100          | 7.000          |
| Säumniszuschläge                           | 45.229,82           | 15.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 39.728,82           | 38.500         | 38.300         | 31.200         | 26.800         | 25.800         |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>247.048,65</b>   | <b>281.600</b> | <b>290.300</b> | <b>283.300</b> | <b>278.900</b> | <b>277.800</b> |

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas bilden mit 210,0 T€ die größte Ertragsart der sonstigen ordentlichen Erträge. Der Ansatz für die Konzessionsabgaben wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2020 angepasst.

## 6. Aufwendungen



Die Personalaufwendungen sind mit 46,7 % die wesentlichste Position bei den Aufwendungen und werden zu 47 % aus den Gesamteinnahmen der Stadt gedeckt. Im beigefügten Stellenplan finden sich nähere Erläuterungen zu den Veränderungen. Am 25.10.2020 haben sich die Tarifparteien auf einen neuen Tarifvertrag vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 geeinigt. Im Kern sieht der Tarifvertrag ab 01.04.2021 eine Steigerung der Gehälter von 1,4 %, mindestens 50 € und ab 01.04.2022 weitere 1,8 % vor. Der Landkreis, als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, beteiligt sich an den Personalwendungen in den Kita´s und Jugendclubs der Stadt. Dafür sind im Haushaltsplan insgesamt 2.910.000 € an Einnahmen vorgesehen, wodurch die Personalaufwendungen um 36 % entlastet werden.

### 6.1. Übersicht zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Personalaufwendungsart                                   | Angaben in €        |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| Personalaufwand Angestellte                              | 6.892.302,09        | 7.493.100        | 7.809.000        | 7.809.700        | 7.809.700        | 7.809.700        |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte | -69.024,00          | 13.900           | 23.800           | 24.000           | 24.200           | 24.300           |
| Personalaufwand Beamte                                   | 167.005,00          | 167.800          | 185.100          | 185.100          | 185.100          | 185.100          |
| Versorgungsaufwendungen Beamte                           | 61.911,00           | 13.600           | 35.000           | 35.000           | 36.000           | 36.000           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>7.052.194,09</b> | <b>7.688.400</b> | <b>8.052.900</b> | <b>8.053.800</b> | <b>8.055.000</b> | <b>8.055.100</b> |

Die Personalaufwendungen betragen 8.052.900 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 364.500 €.

Die Erhöhungen beinhalten im Wesentlichen:

- Tarifierhöhungen von 1,4 % bei den Beschäftigten, mindestens 50 €
- weitere Stellen in den Kita´s durch Kapazitätserweiterung und Erhöhung des Betreuungsschlüssels gemäß § 10 KitaG
- Erhöhungen des Arbeitszeitanteils - Schulsozialarbeit
- eine zusätzliche Vollzeitstelle in der Bauverwaltung

Entwurf

## 6.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Angaben in €

| Aufwandsart  | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung der baul. Anlagen und Grundstücke       | 393.961,56          | 790.700          | 327.100          | 457.600          | 159.600          | 155.100          |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 503.275,18          | 450.700          | 374.000          | 335.700          | 340.700          | 340.700          |
| Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen           | 98.470,34           | 126.300          | 135.700          | 137.200          | 137.000          | 135.700          |
| Mieten und Pachten                                   | 47.434,91           | 88.900           | 49.800           | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Leasing  | 52.601,70           | 59.900           | 49.700           | 40.500           | 40.500           | 40.500           |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 956.506,57          | 979.100          | 859.700          | 868.900          | 868.900          | 873.900          |
| Haltung von Fahrzeugen                               | 108.001,45          | 88.000           | 86.300           | 86.900           | 86.900           | 86.900           |
| Aufwendungen für Beschäftigte                        | 98.185,60           | 100.900          | 112.700          | 65.500           | 65.500           | 65.500           |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 257.520,43          | 268.500          | 271.000          | 247.500          | 248.500          | 248.500          |
| Aufwendungen für Vorräte                             | 258.256,29          | 267.700          | 242.400          | 242.200          | 240.200          | 240.200          |
| Mitgliedsbeiträge                                    | 64.421,69           | 61.400           | 78.600           | 63.700           | 63.700           | 63.700           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.837.845,01</b> | <b>3.282.100</b> | <b>2.587.000</b> | <b>2.594.700</b> | <b>2.300.500</b> | <b>2.299.700</b> |

Die veranschlagten Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.587.000 € liegen mit 695,1 T € unter den Ansätzen des Vorjahres. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Unterhaltung von baul. Anlagen und Grundstücken -463,6 T € für den Umbau der Flüchtlingsunterkunft (Produkt 52230) zu 34 Wohnungen und einer Arztpraxis, die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -76,7 T € für u.a. -20,0 T € für die Unterhaltung der Straßen und -25,0 T € Unterhaltung der Friedhöfe.

Folgende weitere Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen vorgesehen:

- Produkt 21101 (VHS Beetz) Umsetzung Brandschutzkonzept 30.000 €
- Produkt 21101 (VHS Beetz) Doppelhebeanlage 15.000 €
- Produkt 21102 (GS Kremmen) Maßnahme aus dem Brandschutzkonzept 20.000 €
- Produkt 21601 (OS Kremmen) Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept 30.000 €
- Produkt 36501 (Kita Kremmen) Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept 25.000 €
- Produkt 57302 (MZH Kremmen) Erneuerung Lichtband 10.000 €

Weitere Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens vorgesehen:

- Unterhaltung Gemeindestraßen 175.000 € (Verteilung nach Prioritätenliste)

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten wurden 40,0 T € im Jahr 2020 für die Jahresmiete der Container für die Grundschule in Kremmen geplant. Die Anmietung der Container erfolgt für 2 Jahre, mit der Option auf 1 Jahr Verlängerung. Nach erfolgter Ausschreibung belaufen sich die Gesamtkosten auf 253.451,27 €. Bei der Haushaltsplanung 2020 war nicht bekannt, dass die Gesamtmietkosten von 2 Jahren im Haushaltsplan eingestellt werden müssen, sodass eine Finanzierung durch die Stadt Kremmen über die genannte Laufzeit auch gesichert sein muss. Daher musste eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von insgesamt 189.500 € von den Stadtverordneten am 09.07.2020 (B01-105-2020) bewilligt werden. Die Deckung erfolgte überwiegend aus Mitteln die aufgrund von Corona nicht ausgegeben werden konnten bzw. nicht mehr ausgegeben werden.

Die Leasingkosten in der Schulküche (Produkt 24301) reduzieren sich um 10 T€ im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres, da der Vertrag eines der beiden Elektrofahrzeuge endet und nicht verlängert wird.

Die Aufwendungen von Vorräten bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant, sind aber trotzdem auf hohem Niveau. Die Schulküche (Produkt 24301) hat mit ca. 80% an den Gesamtaufwendungen für den Erwerb von Vorräten den größten Anteil. In den nächsten Jahren wird von weiteren Preissteigerungen für die Beschaffung von Lebensmitteln auszugehen sein. Die Einnahmen durch den Verkauf von Essen decken nicht die Gesamtaufwendungen der Schulküche. Der Zuschussbedarf durch die Stadt liegt bei ca. 160-200 T€ pro Jahr. Nicht nur die Preissteigerungen von Lebensmitteln, auch die laufenden Aufwendungen werden zwangsläufig den Zuschussbedarf durch die Stadt weiter erhöhen, wenn es bei den derzeitigen Preisen für ein Mittagessen für ein Kind der Grundschule 1,50 € und Oberschule 2,10 € bleibt. Weiterhin prüft die Verwaltung, ob das Assiettenessen inkl. Lieferung von 5,00 € sowie das Essen in der Schulküche mit 4,00 € weiterhin zu diesem Preis bzw. überhaupt noch angeboten werden kann. Durch die für die Zeit ab 01.07.2020 bis 31.12.2020 beschlossene Mehrwertsteuersenkung beträgt das Essengeld für Lieferungen 4,90 € und für Essen vor Ort 3,50 €.

### 6.3. Übersicht zu den Abschreibungen

Angaben in €

| Abschreibungsart  | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagevermögen   | 1.525.413,21        | 1.484.500        | 1.360.600        | 1.296.100        | 1.220.700        | 1.179.000        |
| Abschreibungen auf GWG  | 86.081,26           | 55.800           | 61.100           | 39.800           | 19.500           | 0                |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung) | 71.978,98           | 500              | 0                | 500              | 500              | 0                |
| Außerplanmäßige Abschreibungen  | 965,25              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.684.438,70</b> | <b>1.540.800</b> | <b>1.421.700</b> | <b>1.336.400</b> | <b>1.240.700</b> | <b>1.179.000</b> |

Abschreibungen messen die Wertminderung des Anlagevermögens während einer Periode durch Abnutzung und Verschleiß. In der Stadt Kremmen werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten und über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Abschreibungen sind zahlungsneutral und belasten ausschließlich den Ergebnishaushalt.

### 6.4. Übersicht zu den wesentlichen Transferaufwendungen

Angaben in €

| Transferaufwandsart                                 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Auflösung Zuschüsse für Sonderposten Stadtsanierung | 57.642,38           | 56.700           | 56.700           | 54.200           | 46.500           | 45.200           |
| Zuweisungen Zweckverbände (Wasser- u. Bodenverband) | 190.512,11          | 191.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
| Zuschüsse an übrige Bereiche und Gemeinden          | 189.418,02          | 149.000          | 143.900          | 138.000          | 136.500          | 134.500          |
| Zuschüsse an natürliche Personen/ Tagesmutter       | 8.644,46            | 25.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| Gewerbesteuerumlage                                 | 203.883,00          | 167.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Kreisumlage   | 2.841.091,00        | 2.990.000        | 3.150.000        | 2.900.000        | 2.900.000        | 2.900.000        |
| Fiktive Kreisumlage                                 | 640.734,39          | 1.035.000        | 620.000          | 620.000          | 620.000          | 620.000          |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>4.131.925,36</b> | <b>4.613.700</b> | <b>4.357.600</b> | <b>4.099.200</b> | <b>4.090.000</b> | <b>4.086.700</b> |

Auf die Kreisumlage entfällt ein Ansatz von 3,15 Mio. € bei einem Hebesatz von 32,9 %. Am 07.10.2020 wurde der Kreishaushalt den Kämmerern/ innen der kreisangehörigen Kommunen durch den Kämmerer des Landkreises Oberhavel vorgestellt. Der Haushaltsentwurf sieht keine Veränderung des Hebesatzes für die Kreisumlage vor.

Die geplanten Verbandsumlagen der drei Wasser- und Bodenverbände (näheres zu den Verbänden unter Punkt 13.2.) in Höhe von 196.000 € wird durch Einnahmen bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 185.000 € teilweise kompensiert. Die Verbandsumlagen enthalten auch stadteigene Grundstücke, welche nicht ertragswirksam erfasst und somit die Gesamtaufwendungen nicht vollständig gedeckt werden.

Die Stadt stellt Zuschüsse als freiwillige Leistung in Höhe von insgesamt 143.900 € für u.a. Senioren, Flüchtlingsbetreuung, Ausflüge und Ferienspiele des Jugendclubs, Partnerschaftspflege, Frauenhaus des Märkischen Sozialvereins und Ortsteilfeste bereit.

Eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse für Tagesmütter ist für das Jahr 2021 in Höhe von 41.000 € geplant, da in diesem Bereich das Angebot weiter ausgebaut werden soll.

Die sog. fiktive Kreisumlage ist in den Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Konto 41420200 mit insgesamt 620,0 T € für die Produkte 36501-36506 geplant. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde mit 1.035 T € geplant. Der Planwert basierte auf Schätzungen, da noch keine Endabrechnung vom Landkreis vorlag. Im Jahr 2020 konnte aus der Abrechnung mit dem Landkreis der tatsächliche Wert ermittelt werden, der unter den geschätzten Planwerten liegt. Daraufhin wurde für das Jahr 2021 der Ansatz angepasst. Hintergrund für diese Darstellung ist der Öffentlich-rechtliche Vertrag zu Kindertagesstätten und Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Städten/ Gemeinden und dem Amt Gransee. Der Ansatz wird ergebnisneutral dargestellt und hat auch keine Auswirkung auf die Finanzrechnung.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage basieren auf die geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

## 6.5. Übersicht zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Angaben in €

| Aufwandsart  | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen           | 75.885,18           | 17.300         | 18.900         | 9.300          | 9.300          | 9.300          |
| Geschäftsaufwendungen                                    | 348.968,46          | 388.800        | 363.400        | 307.900        | 282.200        | 283.000        |
| Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeiten, Wahlen | 126.252,28          | 130.000        | 130.000        | 134.000        | 134.000        | 134.000        |
| Verfüungsmittel  | 2.889,99            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| Steuern, Versicherungen                                  | 156.305,10          | 149.400        | 162.800        | 163.400        | 163.400        | 163.400        |
| Bürgerhaushalt   | 34.097,99           | 0              | 9.700          | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Erstattung für Aufwendungen von Dritten                  | 92.283,24           | 30.000         | 27.700         | 22.100         | 21.100         | 21.100         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>916.607,35</b>   | <b>688.500</b> | <b>715.500</b> | <b>689.700</b> | <b>663.000</b> | <b>663.800</b> |

Die Aufwendungen für Versicherungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.400 € auf 162.800 €. Die Verwaltung geht von Kostensteigerungen bei einzelnen Versicherungen aus.

Die Erstattung für Aufwendungen von Dritten sind geringer geplant, als noch für das Jahr 2019. Das liegt darin begründet, dass die Natur Kita Maikäfer den Betrieb im 1. Quartal 2020 eingestellt hat. Die Stadt Kremmen hatte in den Vorjahren 50,0 – 70,0 T€ jährlich an Personalkostenzuschuss dafür bereitgestellt.

Die Stadt Kremmen beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner jährlich an der Gestaltung des Haushaltes durch die Bereitstellung eines gesonderten Budgets (Bürgerhaushalt) in Höhe von 50.000 €, die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und deren Abstimmung durch die Einwohnerinnen und Einwohner. Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Bürgerhaushalt ausgesetzt, da die Satzung zum Bürgerhaushalt überarbeitet wurde. Die in der Entwurfsplanung für den Haushalt 2020 vorgesehenen Mittel in Höhe von 50.000 € wurden daraufhin für die Unterhaltung der Straßen verwendet.

Im August und September dieses Jahres haben die Wahlen zum Bürgerhaushalt 2021 in den Ortsteilen stattgefunden. Nur Vorschläge die in der Zuständigkeit der Verwaltung liegen, umsetzbar sind und keine wesentlichen Folgekosten mit sich bringen, haben in 6 von 7 Ortsteilen der Stadt Kremmen zur Wahl gestanden. Im Ortsteil Hohenbruch hat bisher noch keine Veranstaltung stattgefunden. Die zur Verfügung stehende Mittel in Höhe von 6.300 € für den Ortsteil Hohenbruch konnten noch nicht den jeweiligen Produktkonten zugeordnet werden. Für die anderen Ortsteile wurden die gewählten Vorschläge den zuständigen Produktbereichen zugeordnet. Die noch nicht vollständig verwendeten Mittel der einzelnen Ortsteile bleiben für u.a. mögliche Kostensteigerungen von den gewählten Maßnahmen verfügbar.

Gesamtbudget nach Ortsteilen gemäß Satzung zum Bürgerhaushalt für das Jahr 2021:

| Ortsteil      | Budget          | verwendet (gewählt) | noch verfügbar |
|---------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Kremmen       | 11.500 €        | 11.000 €            | 500 €          |
| Beetz         | 6.700 €         | 6.600 €             | 100 €          |
| Flatow        | 6.500 €         | 5.400 €             | 1.100 €        |
| Groß-Ziethen  | 5.400 €         | 5.200 €             | 200 €          |
| Hohenbruch    | 6.300 €         | 0 €                 | 6.300 €        |
| Sommerfeld    | 7.700 €         | 6.200 €             | 1.500 €        |
| Staffelde     | 5.900 €         | 5.900 €             | 0 €            |
| <b>Gesamt</b> | <b>50.000 €</b> | <b>40.300 €</b>     | <b>9.700 €</b> |

Folgende Vorschläge werden im Jahr 2021 in den Ortsteilen umgesetzt:

| Produktkonto   | Vorschlag   | Ortsteil     | geschätzte Kosten |
|----------------|---|--------------|-------------------|
| 54101.78320000 | Beetz im Wandel der Zeit                                | Beetz        | 800,00 €          |
| 54101.78510000 | Stromanschlusssäule Naschgarten                         | Beetz        | 4.000,00 €        |
| 55201.78320000 | Sitzgelegenheiten überdacht See                         | Beetz        | 1.800,00 €        |
| 54101.78320000 | Weihnachtsbeleuchtung Sterne Hauptstraße                | Flatow       | 1.400,00 €        |
| 54101.78510000 | Stromanschlusssäule Hauptstraße am Denkmal              | Flatow       | 4.000,00 €        |
| 12601.52710000 | finanzielle Unterstützung Tag der offenen Tür Feuerwehr | Groß Ziethen | 500,00 €          |

|                |   |              |                    |
|----------------|---|--------------|--------------------|
| 54101.52210000 | Nistkästen  | Groß Ziethen | 200,00 €           |
| 54101.78320000 | Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstraße/Nebenstraßen      | Groß Ziethen | 4.500,00 €         |
| 42402.78310000 | Volleyballnetz outdoor Sportplatz und Bänke             | Kremmen      | 2.500,00 €         |
| 54101.52210000 | Schmuck für Weihnachtsbaum auf dem Markt                | Kremmen      | 300,00 €           |
| 54101.52210000 | Naturlehrpfad wieder erlebbar machen                    | Kremmen      | 2.200,00 €         |
| 54101.78320100 | weitere Abfallbehälter Stadtgebiet                      | Kremmen      | 1.000,00 €         |
| 54101.78510000 | Wasserspielstelle Stadtpark                             | Kremmen      | 2.500,00 €         |
| 55301.52210000 | Aufbewahrungswände Friedhof                             | Kremmen      | 1.500,00 €         |
| 57301.78320000 | Bücherzelle auf dem Markt                               | Kremmen      | 1.000,00 €         |
| 54101.52210000 | Nistkästen  | Sommerfeld   | 200,00 €           |
| 54101.78310000 | Speeddisplays 2 Stk                                     | Sommerfeld   | 6.000,00 €         |
| 12601.52710000 | finanzielle Unterstützung Tag der offenen Tür Feuerwehr | Staffelde    | 500,00 €           |
| 42402.78320100 | überdachte Sitzgelegenheit Sportplatz                   | Staffelde    | 1.000,00 €         |
| 54101.52210000 | Poller Staffelder Dorfstraße                            | Staffelde    | 250,00 €           |
| 54101.52210000 | Streedbuddys  | Staffelde    | 150,00 €           |
| 54101.78310000 | Speeddisplay 1 Stk                                      | Staffelde    | 2.500,00 €         |
| 55301.52210000 | Instandsetzung Familiengrablege Wilkens                 | Staffelde    | 1.500,00 €         |
| <b>Gesamt</b>  |   |              | <b>40.300,00 €</b> |

## 6.6. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

Angaben in €

| Zinsenart                             | vorl.<br>Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Zinsen- und sonstige<br>Finanzerträge | 91.721,67                 | 100.000        | 98.000         | 98.000        | 98.000        | 98.000        |
| Zinsausgaben                          | 25.345,66                 | 33.600         | 41.600         | 41.000        | 40.500        | 40.000        |
| <b>Saldo</b>                          | <b>66.376,01</b>          | <b>66.400</b>  | <b>56.400</b>  | <b>57.000</b> | <b>57.500</b> | <b>58.000</b> |

Wie in den Jahren zuvor, wurde aufgrund der derzeitigen Zinspolitik keine Erträge eingeplant. Die Zinsausgaben erhöhen sich ab dem Jahr 2020 um ca. 8,0 T€ gegenüber dem Vorjahr und im Jahr 2021 um weitere 8,0 T€. Die Erhöhungen resultieren aus weiteren geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 2,7 Mio.€ aus der Haushaltssatzung 2020 und der 1. Nachtragssatzung 2020, für die Sanierung der Turnhalle in Kremmen veranschlagt und genehmigt wurden.

## 6.7. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Für das Haushaltsjahr sind außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 50 T€ geplant. Außerordentliche Aufwendungen sind mit insgesamt 22 T€ veranschlagt.

## 7. Überblick zum Finanzhaushalt

Ziel des Finanzhaushalts ist es, sämtliche Zahlungsströme, Finanzierungsquellen, Veränderung von Zahlungsströmen, investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie als Rückgriff für die Finanzstatistik darzustellen.

Der Finanzbedarf muss gemäß § 65 Abs.2 Nr.1b BbgKVerf getrennt festgesetzt werden. Zum einen in Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Veränderung der liquiden Mittel dar. Gemäß § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr und in welchem Kassenkredite beansprucht wurden.

Im Haushaltsplan 2020 ist eine Kreditaufnahme von 2,7 Mio. € für die Sanierung der gesperrten kleinen Turnhalle in Kremmen geplant. Die Sanierungskosten belaufen sich auf ca. 2,7 Mio. €. Bei der Sanierungsmaßnahme handelt es sich um ein Bauprojekt, welches ohne Fördermittel oder ohne eine Kreditaufnahme durch die Stadt Kremmen finanziell nicht leistbar wäre. Der Beschluss der Stadtverordneten sieht keine Beantragung von Fördermittel vor, somit ist eine Kreditaufnahme unumgänglich. Die Kreditaufnahme wird den städtischen Haushalt für die kommenden 15-20 Jahre mit jährlich ca. 120 T€ belasten und den Investitionsbedarf einschränken. Die genehmigte Kreditermächtigung wurde bis zum Aufstellen des Haushaltsentwurfes 2021 nicht in Anspruch genommen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Stadt Kremmen keine ungeplanten Mehreinzahlungen bzw. geringeren Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit oder günstigeren Angeboten/ Preisen von geplanten Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit verzeichnen. Eine strenge Haushaltsdisziplin und Vorausschau zur Entwicklung der geplanten Investitionen sind unverzichtbar. Der bisherige Haushaltsvollzug zum 30.06.2020 verläuft innerhalb der geplanten Ansätze bzw. Änderungen die sachlich begründet und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unter Beachtung der Haushaltssatzung vorgenommen werden konnten. Eine stetige Kontrolle der liquiden Mittel ist notwendig. In den kommenden Jahren ist eine strenge Haushaltsdisziplin nötig, um zukünftigen Risiken im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu begegnen. Künftige Investitionen können nur durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, durch Kredite oder Fördermittel Dritter finanziert werden. Diese Situation war und ist für die Stadt Kremmen nicht neu, aber in Zukunft wird sich an der Entwicklung keine positive Veränderung ergeben.

## 7.1. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Angaben in €

| Ein- und Auszahlungsart                             | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen lfd.<br>Verwaltungstätigkeit           | 15.237.124,12          | 15.897.600        | 15.572.300      | 15.319.300     | 15.232.200       | 15.317.000       |
| Auszahlung lfd.<br>Verwaltungstätigkeit             | 14.201.353,84          | 15.251.700        | 15.018.600      | 14.754.300     | 14.431.400       | 14.421.300       |
| <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.035.770,28</b>    | <b>645.900</b>    | <b>553.700</b>  | <b>565.000</b> | <b>800.800</b>   | <b>896.100</b>   |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 1.108.287,12           | 1.589.400         | 1.140.200       | 280.000        | 280.000          | 280.000          |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 1.645.374,48           | 4.882.800         | 1.865.100       | 22.000         | 22.000           | 22.000           |
| <b>Saldo aus der<br/>Investitionstätigkeit</b>      | <b>-537.087,36</b>     | <b>-3.293.400</b> | <b>-724.900</b> | <b>258.000</b> | <b>258.000</b>   | <b>258.000</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss<br/>/-fehlbetrag</b>      | <b>498.682,92</b>      | <b>-2.647.500</b> | <b>-171.200</b> | <b>823.000</b> | <b>1.058.800</b> | <b>1.154.100</b> |
| Einzahlung aus der<br>Finanzierungstätigkeit        | 0                      | 2.700.000         | 0               | 0              | 0                | 0                |
| Auszahlung aus der<br>Finanzierungstätigkeit        | 717.075,97             | 418.200           | 379.300         | 379.300        | 379.300          | 379.200          |
| Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit                 | -717.075,97            | 2.281.800         | -379.300        | -379.300       | -379.300         | -379.200         |
| Veränderung des<br>Bestandes an<br>Finanzmitteln    | -218.393,05            | -365.700          | -550.500        | 443.700        | 679.500          | 774.900          |

Im Jahr 2021 weist das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 553.700 € aus, was im Vergleich zum Vorjahr keine wesentliche Abweichung darstellt. Trotz Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, Wegfall der Vermietung der Flüchtlingsunterkunft an den Landkreis Oberhavel und steigender Personalkosten, konnte durch Einsparungen in den Auszahlungen, ein Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Der Finanzmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 553.700 € wird durch die Investitionstätigkeit in Höhe von 724.900 € vollständig aufgebraucht. Zum Inhalt der Investitionsauszahlungen folgen im weiteren Verlauf nähere Ausführungen.

## 7.2. Übersicht zur Liquidität

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung dokumentieren die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Stadt Kremmen. Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2020 wurde der Höchstbetrag an Kassenkrediten auf 1,0 Mio. € festgelegt. Die Stadt Kremmen war zu jedem Zeitpunkt liquide. Ein Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand zum 30.06.2020 beträgt: 1.751.015,20 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit verringern sich die Einzahlungen um 325.300 €, die Auszahlungen sinken um 200.100 €.

Die Investitionstätigkeit liegt bei 1,832 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Die geplanten Investitionen im Jahr 2020 von 4,88 Mio. € sind im Wesentlichen auf den Erweiterungsbau der Kita Rhinstrolche, den Brandschutz und die Sanierung der Turnhalle zurückzuführen.

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich in der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt dar:

| Haushaltsjahr   | 2021          | 2022         | 2023           | 2024           |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>                                       | -550.500,00 € | +443.700 €   | +679.500 €     | +774.900 €     |
| <b>Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b> | 989.557,45 €  | 439.057,45 € | 882.757,45 €   | 1.562.257,45 € |
| <b>Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>   | 439.057,45 €  | 882.757,45 € | 1.562.257,45 € | 2.337.157,45 € |

Ausgangsgröße bilden dabei der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2020 i.H.v. 1.355.257,45 € sowie die planmäßigen Veränderungen des Bestandes im selben Jahr.

Die Corona-Pandemie in diesem Jahr zwingt die Stadt Kremmen noch umsichtiger, als bisher schon erfolgt, mit den liquiden Mitteln zu wirtschaften. Die Leistungsfähigkeit der Stadt und die Daseinsvorsorge müssen zwingend gewährleistet sein. In der Kämmerei wird täglich die Liquidität und deren Entwicklung geprüft, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten, sodass kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

### 7.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme von Krediten für Investitionen und deren Tilgungen. Im Planungsjahr sind hierfür 379.300 € aufzuwenden. Darin enthalten sind die bestehenden Tilgungsleistungen an Kreditinstitute für laufende Kredite in Höhe von 259.300 € und 120.000 € für die Tilgung einer neuen Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio.€.

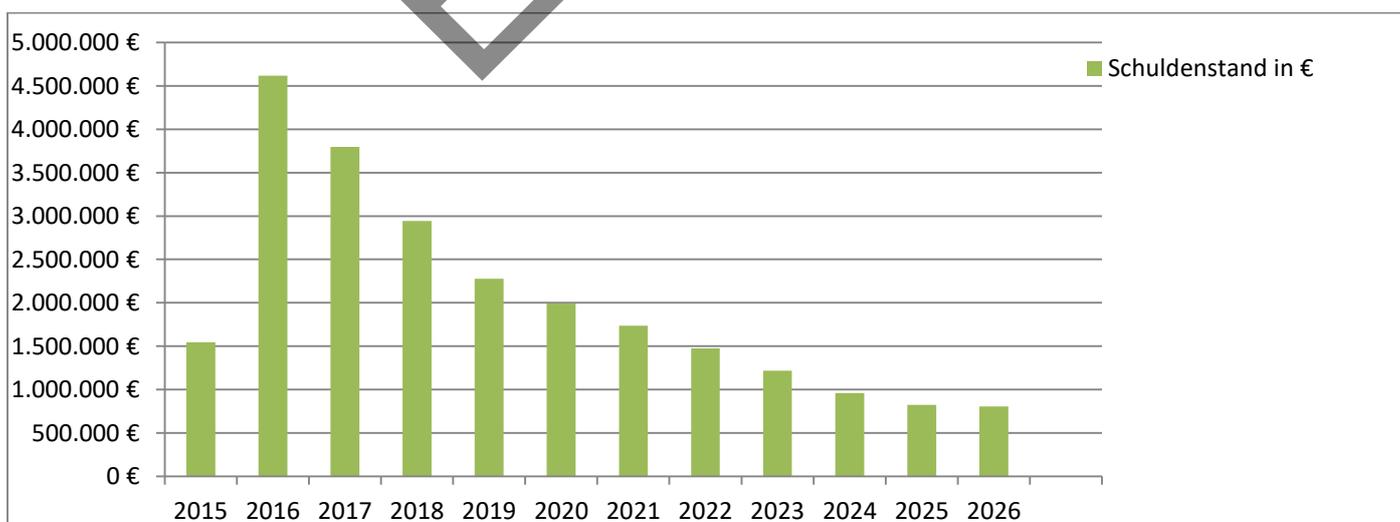
Angaben in €

| Haushaltsjahr                                | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</b> | 2.700.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b> | 418.200,00   | 379.300,00  | 379.300,00  | 379.200,00  |
| <b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>          | 2.281.800,00 | -379.300,00 | -379.300,00 | -379.300,00 |

Bestehende Kreditverpflichtungen im Einzelnen:

Angaben in €

| Objekt                               | Kreditbetrag | Restschuld 31.12.2020 | Laufzeit Ende                       |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| IKK-ES-Stadtbeleuchtung              | 200.000      | 82.033                | 15.11.2024                          |
| IKK-Infrastruktur                    | 1.100.000    | 507.674               | 15.05.2025                          |
| Flüchtlingsunterkunft Kremmen Teil 1 | 379.347      | 194.793               | 15.08.2025                          |
| Flüchtlingsunterkunft Kremmen Teil 2 | 1.628.846    | 1.269.228             | 15.02.2026 mit Restschuld ca.800 T€ |



Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt beträgt 263 € pro Einwohner per 30.06.2020.

## 7.4. Übersicht zum Investitionsplan

Angaben in €

| Ein- und Auszahlungsart                               | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                   |                     |                  |                  |                |                |                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 678.536,76          | 1.389.400        | 855.200          | 230.000        | 230.000        | 230.000        |
| Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten                | 320.542,15          | 60.000           | 35.000           | 0              | 0              | 0              |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken       | 98.777,00           | 140.000          | 250.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Sonst. Einzahlungen                                   | 10.431,21           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.108.287,12</b> | <b>1.589.400</b> | <b>1.140.200</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                     |                  |                  |                |                |                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 1.336.392,17        | 3.852.000        | 1.068.000        | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlung Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen | 23.505,87           | 24.200           | 20.400           | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken            | 36.185,01           | 28.000           | 22.000           | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| Auszahlung den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens | 249.291,43          | 978.600          | 754.700          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.645.374,48</b> | <b>4.882.800</b> | <b>1.865.100</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |

## 7.5. Wesentliche Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

Die Stadt Kremmen hat im Haushaltsplan 2020 für die Erweiterung der Kita Rhinstrolche in Kremmen Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.470.611,65 € geplant. Weitere 225.000 € sind für die Herstellung der Außenanlagen und für Baukostensteigerungen im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Der Verwaltung ist es gelungen Fördermittel in Höhe von 940.831,91 € zu akquirieren. Damit trägt die Stadt einen Eigenanteil von 754.779,74 €.

Die noch nicht begonnene Sanierung der kleinen Turnhalle in Kremmen mit geschätzten Kosten in Höhe von 2,7 Mio. € und die Erweiterung der Kita Kremmen werden die Ressourcen der Mitarbeiter und die Liquidität der Stadt Kremmen belasten und bietet daher wenig Handlungsspielraum für neue Investitionsvorhaben im Jahr 2021.

Der Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2021 liegt im Brandschutz in den Kindertagesstätten und Schulen, sowie bei Infrastrukturmaßnahmen. In den Schulen werden weitere Mittel in Höhe von 133,6 T € aus dem Digitalpakt Schule des Bundes eingeplant, wofür es eine 90%ige Förderung gibt. Für den Ausbau der LED Straßenbeleuchtung am Ahornsteig, Am Teich, Lindenweg und Pappelweg sind 105,0 T € geplant.

Für eine rechtzeitige Auftragsbearbeitung bzw. Vollendung einer begonnenen Maßnahme können im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen festgeschrieben werden. Verpflichtungsermächtigungen sind Investitions- und Zahlungsverpflichtungen in kommenden Planungszeiträumen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Investitionseinzelmaßnahmen mit einem Volumen ab 5.000 € vorgesehen:

| <b>Investitionen</b>  | <b>Auszahlungen in<br/>2021</b> | <b>Eigenanteil der<br/>Stadt</b> |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Umstellung Meso/GESO auf VOIS im Ordnungsamt                      | 17.000 €                        |                                  |
| TLF für Brandschutzeinheit LK OHV am Standort Beetz               | 380.000 €                       | 190.000 €                        |
| Neubau Hauptweg Friedhof Kremmen (zusätzliche Mittel)             | 20.000 €                        | 7.000 €                          |
| Neubau Feuerwehrdepot (LPH 1-4)                                   | 175.000 €                       |                                  |
| Kita Kremmen Erweiterungsbau (zusätzliche Mittel)                 | 225.000 €                       |                                  |
| TIP Umbau u. Brandschutz (zusätzliche Mittel)                     | 20.000 €                        |                                  |
| VHS Beetz, Digitalpakt Schule                                     | 58.300 €                        | 52.500 €                         |
| Goethe Grundschule, Digitalpakt Schule                            | 48.700 €                        | 43.900 €                         |
| Goethe Oberschule, Digitalpakt Schule                             | 26.600 €                        | 21.300 €                         |
| Kita Kremmen Erstausrüstung für den Erweiterungsbau               | 85.300 €                        |                                  |
| 5 Zählersäulen im Scheunenviertel                                 | 7.500 €                         |                                  |
| Ausbau Gehweg Flatower Str.                                       | 100.000 €                       |                                  |
| LED Straßenbeleuchtung Ahornsteig, Am Teich, Lindenweg, Pappelweg | 105.000 €                       |                                  |

Die Investitionstätigkeit wird anteilig finanziert durch Einzahlungen i.H.v. 855.200,00 € aus Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelten und Veräußerung von Grundstücken. In diesem Planungsjahr, wie auch in den kommenden Planungsjahren 2022-2024 stehen, nach dem derzeitigen Stand, weiterhin jährliche Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang wird wiederholt betont, dass sämtliche Investitionen mit einer Finanzierungsbeteiligung Dritter unter Finanzierungsvorbehalt stehen und erst nach Vorliegen eines Zuwendungsbescheides begonnen und umgesetzt werden.

## 8. Abweichungen des Haushaltsplans vom Vorjahr

## Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | geplant in<br>2019   | geplant in<br>2020 | Abweichungen    |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|
|                            |   | Ansatz 2021 -in EUR- |                    |                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.062.000            | 6.062.000          | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 8.321.700            | 8.339.300          | +17.600         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                  | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 891.400              | 911.600            | +20.200         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 971.600              | 1.141.200          | +169.600        |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 177.300              | 205.100            | +27.800         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 290.200              | 293.300            | +3.100          |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0                    | 0                  | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0                    | 0                  | 0               |
| 10.                        | <b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>16.714.200</b>    | <b>16.952.500</b>  | <b>+238.300</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 7.677.000            | 8.017.900          | +340.900        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 14.500               | 35.000             | +20.500         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.580.100            | 2.587.000          | -6.900          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 1.478.900            | 1.421.700          | -57.200         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 4.489.200            | 4.357.600          | -131.600        |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 815.900              | 715.500            | -100.400        |
| 17.                        | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>17.055.600</b>    | <b>17.134.700</b>  | <b>+79.100</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</b> | <b>-341.400</b>      | <b>-182.200</b>    | <b>-159.200</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                     | 102.000              | 98.000             | -4.000          |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 31.600               | 41.600             | +8.100          |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>   | <b>70.400</b>        | <b>56.400</b>      | <b>-12.100</b>  |
| 22.                        | <b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                          | <b>-271.000</b>      | <b>-125.800</b>    | <b>-145.200</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 140.000              | 250.000            | +110.000        |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen                                       | 47.000               | 22.000             | -25.000         |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>                             | <b>93.000</b>        | <b>228.000</b>     | <b>+135.000</b> |
| 26.                        | <b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>                  | <b>-178.000</b>      | <b>102.200</b>     | <b>+280.200</b> |

## Gesamtfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten   | geplant in           | geplant in        | Abweichungen |
|---|----------------------|-------------------|--------------|
|   | 2019                 | 2020              |              |
|   | Ansatz 2021 –in EUR- |                   |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.062.000            | 6.062.000         | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.584.800            | 6.983.000         | +398.200     |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                    | 0                 | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 806.500              | 829.500           | +23.000      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 971.600              | 1.141.200         | +169.600     |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 177.300              | 205.100           | +27.800      |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 250.600              | 253.500           | +3.100       |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 102.000              | 98.000            | -4.000       |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                     | <u>14.954.800</u>    | <u>15.572.300</u> | +617.500     |
| 10. Personalauszahlungen  | 7.663.000            | 7.994.100         | +331.100     |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0                    | 0                 | 0            |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.605.100            | 2.587.000         | -18.100      |
| 13. Transferauszahlungen  | 3.397.500            | 3.680.900         | +283.400     |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 847.500              | 756.600           | -90.900      |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>14.513.100</u>    | <u>15.018.600</u> | +505.500     |
| 16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>441.700</u>       | <u>553.700</u>    | +112.000     |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.474.500            | 855.200           | -619.300     |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0                    | 35.000            | +35.000      |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                    | 0                 | 0            |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 140.000              | 250.000           | +110.000     |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                    | 0                 | 0            |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                    | 0                 | 0            |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 0                    | 0                 | 0            |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.614.500</u>     | <u>1.140.200</u>  | -474.300     |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.610.000            | 1.068.000         | -542.000     |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0                    | 0                 | 0            |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                    | 20.400            | +20.400      |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 22.000               | 22.000            | 0            |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0                    | 754.700           | +754.700     |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0                    | 0                 | 0            |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                    | 0                 | 0            |
| 32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.632.000</u>     | <u>1.865.100</u>  | +233.100     |

| Ein- und Auszahlungsarten                     | geplant in           | geplant in | Abweichungen |
|---|----------------------|------------|--------------|
|   | 2019                 | 2020       |              |
|   | Ansatz 2021 –in EUR- |            |              |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. | -17.500              | -724.900   | +707.400     |
| 32)   |                      |            |              |
| 34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16   | 424.200              | -171.200   | -595.400     |
| ./.   |                      |            |              |
| 33)   |                      |            |              |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von         | 0                    | 0          | 0            |
| Krediten für Investitionen                    |                      |            |              |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus                 | 0                    | 0          | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                        |                      |            |              |
| (ohne Kassenkredite)                          |                      |            |              |
| 37. = Einzahlungen aus                        | 0                    | 0          | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                        |                      |            |              |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von          | 379.300              | 379.300    | 0            |
| Krediten für Investitionen                    |                      |            |              |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der             | 0                    | 0          | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                        |                      |            |              |
| (ohne Kassenkredite)                          |                      |            |              |
| 40. = Auszahlungen aus der                    | 379.300              | 379.300    | 0            |
| Finanzierungstätigkeit                        |                      |            |              |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit    | -379.300             | -379.300   | 0            |
| (37 ./.                                       |                      |            |              |
| 40)   |                      |            |              |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von        | 0                    | 0          | 0            |
| Liquiditätsreserven                           |                      |            |              |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven       | 0                    | 0          | 0            |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von       | 0                    | 0          | 0            |
| Liquiditätsreserven (42 ./.                   |                      |            |              |
| 43)   |                      |            |              |
| 45. = Veränderung des Bestandes an            | 44.900               | -550.500   | -595.400     |
| Zahlungsmitteln (34+41+44)                    |                      |            |              |
| 46. + voraussichtlicher Bestand an            | 1.139.191,30         | 989.557,45 | 0            |
| Zahlungsmitteln am                            |                      |            |              |
| Anfang des Haushaltsjahres                    |                      |            |              |
| 47. Bestandsveränderungen an                  | 0                    | 0          | 0            |
| haushaltsfremden Mitteln                      |                      |            |              |
| 48. = voraussichtlicher Bestand an            | 1.184.091,30         | 439.057,45 | -745.033,85  |
| Zahlungsmitteln am                            |                      |            |              |
| Ende des Haushaltsjahres                      |                      |            |              |

## 9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören u.a. Leasingverträge als alternative Finanzierungsform für kommunale Investitionen. Die Stadt Kremmen hat keine derartigen Leasingverträge.

## 10. Zuschüsse für den ÖPNV

Die Stadt Kremmen zahlt keine Zuschüsse an den öffentlichen Personennahverkehr.

## 11. Bürgschaften

Die Stadt Kremmen hat im Jahr 1996 einen Kredit zu Modernisierungs- und Sanierungszwecken für die Wohneinheiten in der Berliner Str. 65 und Ruppiner Chaussee 10 in Höhe von 385.103,83 € aufgenommen. Die Wohneinheiten wurden mit Wirkung vom 01.01.2007 an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen übertragen. Da die Stadt Kremmen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht aus der Haftung entlassen wurde, ist die Stadt Kremmen nach wie vor Kreditnehmer. Die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH hat sich dazu bekannt, im Wege des Schuldbeitritts, die gesamtschuldnerische Haftung für alle Verpflichtungen des anhängigen Darlehensvertrages zu übernehmen. Der Restsaldo beträgt zum 31.12.2019 252.089,94 €.

Eine von der Kommunalaufsicht am 28.11.2016 genehmigte Ausfallbürgschaft über 1.560.000 € zugunsten der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH ist nicht zu Stande gekommen.

## 12. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Für eine bessere Lesbarkeit des Haushaltsplanes werden zusätzlich zu den vorgeschriebenen Mindestpositionen des Ergebnishaushalts im Gesamtergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten auf Produktebene die zugehörigen Sachkonten mit ihren Haushaltsansätzen dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze durch weitere Erläuterungen erklärt. Im Finanzhaushalt wird darauf verzichtet, da die Einzahlungen und Auszahlungen die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes widerspiegeln – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle.

In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 8 Abs. 1 KomHKV ausschließlich die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie im Produkt 61 darüber hinaus die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

## 13. Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen

### 13.1. Zweckverband Kremmen

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

#### Aufgabe des Zweckverbandes

Der Zweckverband Kremmen ist gemäß Feststellungsbescheid des Landrates des Landkreises Oberhavel vom 13. April 1999 nach den Vorschriften des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Stabilisierungsgesetz) am 17. Oktober 1992 rechtlich entstanden. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, im Gebiet der Mitgliedsgemeinden, die öffentliche Wasserversorgung zu sichern sowie das anfallende Schmutzwasser schadlos zu sammeln, abzuleiten, zu behandeln und zu entsorgen.

Der Zweckverband plant, errichtet, betreibt, erhält und erneuert die dafür erforderlichen öffentlichen Anlagen. Der Zweckverband ist auch berechtigt, Schmutzwasser, welches außerhalb des Verbandsgebietes anfällt, abzunehmen, wenn daraus technische oder wirtschaftliche Vorteile entstehen. Ferner kann er sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.

Während die Aufgaben der Trinkwasserversorgung der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH mit Sitz in Falkensee übertragen worden ist, wird die Schmutzwasserentsorgung durch den Zweckverband selbst wahrgenommen.

Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

#### Finanzlage des Zweckverbandes

##### Barvermögen

Angaben in T€

|           | <b>RE 2013</b> | <b>RE 2014</b> | <b>RE 2015</b> | <b>RE 2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>AB</b> | 810,0          | 704,0          | 786,0          | 697,0          | 566,3       | 459,7       | 1.021,6     |
| <b>EB</b> | 704,0          | 786,0          | 697,0          | 566,3          | 459,7       | 1.021,6     | 985,3       |

##### Gewinn

Angaben in T€

| <b>RE 2013</b> | <b>RE 2014</b> | <b>RE 2015</b> | <b>RE 2016</b> | <b>RE 2017</b> | <b>RE 2018</b> | <b>RE 2019</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -8,0           | 4,0            | 196,0          | 204,0          | 215,8          | 369,3          | 156,5          |

Verbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenTilgungen

Angaben in T€

|           | <b>RE 2013</b> | <b>RE 2014</b> | <b>RE 2015</b> | <b>RE 2016</b> | <b>RE 2017</b> | <b>RE 2018</b> | <b>RE 2019</b> |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>AB</b> | 10.076,6       | 8.955,8        | 8.606,8        | 8.174,0        | 7.702,4        | 7.004,1        | 6.498,6        |
| <b>EB</b> | 8.955,8        | 8.606,8        | 8.174,0        | 7.702,4        | 7.004,1        | 6.498,6        | 5.993,1        |

Im Geschäftsjahr 2019 verringerten sich die zu Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 6.498,6 T€ um 505,5 T€ auf 5.993,1 T€. Die Verringerung der Verbindlichkeiten resultiert aus der Tilgung der vorhandenen Kredite in Höhe von 505,5 T€. Die im Jahr 2017 im Vergleich höhere Tilgungsleistung geht auf eine vorzeitige Ablösung eines Kredites zurück.

Zinsen

Angaben in T€

| <b>RE 2013</b> | <b>RE 2014</b> | <b>RE 2015</b> | <b>RE 2016</b> | <b>RE 2017</b> | <b>RE 2018</b> | <b>RE 2019</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 390,9          | 363,3          | 280,0          | 248,0          | 194,6          | 109,8          | 104,6          |

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

Seit dem Jahr 2003 erhebt der Zweckverband keine Umlagen mehr.

### 13.2. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

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

In der Region sind 3 Wasser- und Bodenverbände tätig:

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

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

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

Die Stadt Kremmen ist wiederum berechtigt, die Verbandslasten auf den Berechtigten umzuwälzen. Als Ermächtigungsgrundlage dienen die jeweiligen Satzungen der Stadt Kremmen. Mit Beschluss der Stadtverordneten vom 24.10.2019 wurden die Satzungen zur Umlage der Verbandsbeiträge rückwirkend ab dem 01.01.2019 für die drei Wasser- und Bodenverbände beschlossen. Die Satzungsänderungen wurden aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage notwendig.

Angaben in €

|                  | <b>Vorl. Ergebnis</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <b>2019</b>           | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Einnahmen</b> | 187.817               | 205.000     | 185.000     | 185.000     |
| <b>Zahllast</b>  | 190.512               | 191.000     | 196.000     | 196.000     |

### 13.3. Eigenbetriebe

Die Stadt Kremmen unterhält keine Eigenbetriebe.

### 13.4. Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

|                      |                                     |  |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| Unternehmen:         | Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH |  |
| Höhe Stammkapital:   | 329.250,24 €                        |  |
| Anteil Gemeinde:     | 100 %                               |  |
| Wert der Beteiligung | 1.236.397,23 €                      |  |

#### Allgemeines

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

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

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

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat die Stadt Kremmen im Haushaltsjahr 2012 und 2015 jeweils eine weitere Einlage in Höhe von 50.000 € getätigt. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2018 wurde Stammkapital um 250.000 € durch die Stadt Kremmen erhöht.

Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft vermietet Wohnungen, die grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend ihren unterschiedlichen Wohnbedürfnissen. Soweit zur Wohnraumversorgung erforderlich, errichtet und bewirtschaftet die Gesellschaft in einer möglichst umweltschonenden Weise Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Tätigkeit der Gesellschaft

|   |              |
|---|--------------|
| Verwaltung von eigenem Grundbesitz      | 226 WE       |
| Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges | 17 Einheiten |
| Verwaltung von Garagen                  | 9 Einheiten  |
| <br>                                    |              |
| Verwaltung von fremden Grundbesitz      | 114 WE       |
| Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges | 7 Einheiten  |
| Verwaltung von Garagen                  | 34 Einheiten |
| <br>                                    |              |
| davon                                   |              |
| kommunaler Grundbesitz                  | 95 WE        |
| Verwaltung von Garagen                  | 35 Einheiten |

Kennziffern der GesellschaftGewinn

Angaben in T€

| RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -9,9    | 19,4    | 21,8    | 62,8    | 217,5   | 137,6   | 102,9   | 108,2   |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in Mio €

|           | RE 2012 | RE 2013 | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>AB</b> | 4,8     | 4,8     | 5,2     | 4,9     | 4,8     | 4,6     | 4,0     | 4,6     |
| <b>EB</b> | 4,8     | 5,2     | 4,9     | 4,8     | 4,6     | 4,0     | 4,6     | 4,8     |

### 13.5. Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Unternehmen:         | Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH |  |
| Höhe Stammkapital:   | 3.752.950,00 €                                |  |
| Wert der Beteiligung | 126.170,54 €                                  |  |

#### Allgemeines

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

#### Gegenstand der Gesellschaft

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

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

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

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

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

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

#### Organe der Gesellschaft

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

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

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

#### Dividende für die Stadt Kremen

| Angaben in €   |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RE 2013</b> | <b>RE 2014</b> | <b>RE 2015</b> | <b>RE 2016</b> | <b>RE 2017</b> | <b>RE 2018</b> | <b>RE 2019</b> |
| 56.737,79      | 44.527,23      | 0              | 42.503,27      | 62.742,92      | 62.742,92      | 56.671,02      |

# **Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan**

**der Stadt Kremmen**

**2021**

Entwurf

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | vorläufiges Ergebnis 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 6.302.224,47              | 6.119.000         | 6.062.000         | 6.132.000         | 6.232.000         | 6.332.000         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 7.420.541,75              | 8.415.600         | 8.339.300         | 8.017.500         | 7.990.900         | 7.975.800         |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 875.046,25                | 884.800           | 911.600           | 914.000           | 913.700           | 910.900           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.721.831,31              | 1.644.900         | 1.141.200         | 1.141.300         | 956.300           | 956.200           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 228.788,46                | 172.400           | 205.100           | 197.400           | 194.900           | 179.900           |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                     | 348.887,67                | 290.600           | 293.300           | 286.300           | 281.900           | 280.800           |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.897.319,91</b>      | <b>17.527.300</b> | <b>16.952.500</b> | <b>16.688.500</b> | <b>16.569.700</b> | <b>16.635.600</b> |
| 11. Personalaufwendungen  | 6.990.283,09              | 7.674.800         | 8.017.900         | 8.018.800         | 8.019.000         | 8.019.100         |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 61.911,00                 | 13.600            | 35.000            | 35.000            | 36.000            | 36.000            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.837.845,01              | 3.282.100         | 2.587.000         | 2.594.700         | 2.300.500         | 2.299.700         |
| 14. Abschreibungen  | 1.684.438,70              | 1.540.800         | 1.421.700         | 1.336.400         | 1.240.700         | 1.179.000         |
| 15. Transferaufwendungen  | 4.133.947,36              | 4.623.200         | 4.357.600         | 4.108.700         | 4.099.500         | 4.088.700         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.031.772,43              | 718.500           | 715.500           | 689.700           | 663.000           | 663.800           |
| <b>17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>16.740.197,59</b>      | <b>17.853.000</b> | <b>17.134.700</b> | <b>16.783.300</b> | <b>16.358.700</b> | <b>16.286.300</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> | <b>157.122,32</b>         | <b>-325.700</b>   | <b>-182.200</b>   | <b>-94.800</b>    | <b>211.000</b>    | <b>349.300</b>    |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 91.721,67                 | 100.000           | 98.000            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 25.345,66                 | 33.600            | 41.600            | 41.000            | 40.500            | 40.000            |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>   | <b>66.376,01</b>          | <b>66.400</b>     | <b>56.400</b>     | <b>57.000</b>     | <b>57.500</b>     | <b>58.000</b>     |
| <b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                    | <b>223.498,33</b>         | <b>-259.300</b>   | <b>-125.800</b>   | <b>-37.800</b>    | <b>268.500</b>    | <b>407.300</b>    |
| 23. außerordentliche Erträge  | 98.777,00                 | 140.000           | 250.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                                 | 64.836,62                 | 53.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| <b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>                       | <b>33.940,38</b>          | <b>87.000</b>     | <b>228.000</b>    | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>            | <b>257.438,71</b>         | <b>-172.300</b>   | <b>102.200</b>    | <b>-9.800</b>     | <b>296.500</b>    | <b>435.300</b>    |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | vorläufiges Ergebnis 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.316.045,04              | 6.119.000         | 6.062.000         | 6.132.000         | 6.232.000         | 6.332.000         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.961.706,43              | 6.810.800         | 6.983.000         | 6.667.800         | 6.667.800         | 6.667.800         |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 617.357,75                | 799.900           | 829.500           | 829.200           | 829.600           | 830.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.726.625,03              | 1.644.900         | 1.141.200         | 1.141.300         | 956.300           | 956.200           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 288.931,46                | 172.400           | 205.100           | 197.400           | 194.900           | 179.900           |
| 7. sonstige Einzahlungen  | 259.336,74                | 250.600           | 253.500           | 253.600           | 253.600           | 253.500           |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 67.121,67                 | 100.000           | 98.000            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                     | <u>15.237.124,12</u>      | <u>15.897.600</u> | <u>15.572.300</u> | <u>15.319.300</u> | <u>15.232.200</u> | <u>15.317.400</u> |
| 10. Personalauszahlungen  | 7.059.735,76              | 7.661.000         | 7.994.100         | 7.994.900         | 7.994.900         | 7.994.800         |
| 11. Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.788.542,05              | 3.307.100         | 2.587.000         | 2.594.700         | 2.300.500         | 2.299.700         |
| 13. Transferauszahlungen  | 3.315.070,50              | 3.531.500         | 3.680.900         | 3.434.500         | 3.433.000         | 3.423.500         |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.038.005,53              | 752.100           | 756.600           | 730.200           | 703.000           | 703.300           |
| 15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>14.201.353,84</u>      | <u>15.251.700</u> | <u>15.018.600</u> | <u>14.754.300</u> | <u>14.431.400</u> | <u>14.421.300</u> |
| 16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>                                 | <u>1.035.770,28</u>       | <u>645.900</u>    | <u>553.700</u>    | <u>565.000</u>    | <u>800.800</u>    | <u>896.100</u>    |
| 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 678.536,76                | 1.389.400         | 855.200           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 320.542,15                | 60.000            | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 98.777,00                 | 140.000           | 250.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 770,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 9.661,21                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.108.287,12</u>       | <u>1.589.400</u>  | <u>1.140.200</u>  | <u>280.000</u>    | <u>280.000</u>    | <u>280.000</u>    |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.336.392,17              | 3.852.000         | 1.068.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 23.505,87                 | 24.200            | 20.400            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden          | 36.185,01                 | 28.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 249.291,43                | 978.600           | 754.700           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>1.645.374,48</u>       | <u>4.882.800</u>  | <u>1.865.100</u>  | <u>22.000</u>     | <u>22.000</u>     | <u>22.000</u>     |
| 33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>   | <u>-537.087,36</u>        | <u>-3.293.400</u> | <u>-724.900</u>   | <u>258.000</u>    | <u>258.000</u>    | <u>258.000</u>    |
| 34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>                                       | <u>498.682,92</u>         | <u>-2.647.500</u> | <u>-171.200</u>   | <u>823.000</u>    | <u>1.058.800</u>  | <u>1.154.100</u>  |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                      | 2.700.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---------------------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                               | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| (ohne Kassenkredite)      |  |                                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 37.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                             | <u>0,00</u>                     | <u>2.700.000</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 38.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                  | 717.075,97                      | 418.200          | 379.300         | 379.300         | 379.300         | 379.200         |
| 39.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                         | 0,00                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (ohne Kassenkredite)      |  |                                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 40.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                         | <u>717.075,97</u>               | <u>418.200</u>   | <u>379.300</u>  | <u>379.300</u>  | <u>379.300</u>  | <u>379.200</u>  |
| 41.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>                    | <u>-717.075,97</u>              | <u>2.281.800</u> | <u>-379.300</u> | <u>-379.300</u> | <u>-379.300</u> | <u>-379.200</u> |
| 42.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                       | 0,00                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 43.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44.                       | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>   | <u>0,00</u>                     | <u>0</u>         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 45.                       | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>             | <u>-218.393,05</u>              | <u>-365.700</u>  | <u>-550.500</u> | <u>443.700</u>  | <u>679.500</u>  | <u>774.900</u>  |
| 46.                       | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.635.119,92                    | 1.355.257,45     | 989.557,45      | 439.057,45      | 882.757,45      | 1.562.257,45    |
| 47.                       | Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln                            | -61.469,42                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 48.                       | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 1.355.257,45                    | 989.557,45       | 439.057,45      | 882.757,45      | 1.562.257,45    | 2.337.157,45    |

Entwurf

# **Teilergebnispläne der Produktbereiche**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 167.867,46           | 123.500           | 92.600            | 87.600            | 87.600            | 83.300            |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 11.689,84            | 14.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 70.380,47            | 72.300            | 69.800            | 69.800            | 69.800            | 69.800            |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 52.151,17            | 56.200            | 63.800            | 63.800            | 61.300            | 46.300            |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 255.627,65           | 24.500            | 37.900            | 38.000            | 38.000            | 37.900            |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>557.716,59</u>    | <u>290.900</u>    | <u>275.500</u>    | <u>270.600</u>    | <u>268.100</u>    | <u>248.700</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 1.012.273,97         | 1.027.200         | 1.054.900         | 1.055.800         | 1.056.000         | 1.056.100         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 61.911,00            | 13.600            | 35.000            | 35.000            | 36.000            | 36.000            |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 209.176,40           | 243.500           | 241.000           | 250.000           | 244.800           | 243.500           |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 67.882,63            | 54.200            | 59.400            | 50.200            | 36.300            | 28.000            |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 11.856,30            | 12.000            | 8.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 536.709,21           | 284.400           | 275.800           | 324.600           | 324.600           | 324.600           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.899.809,51</u>  | <u>1.634.900</u>  | <u>1.674.100</u>  | <u>1.718.600</u>  | <u>1.700.700</u>  | <u>1.691.200</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-1.342.092,92</u> | <u>-1.344.000</u> | <u>-1.398.600</u> | <u>-1.448.000</u> | <u>-1.432.600</u> | <u>-1.442.500</u> |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 62.742,92            | 60.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| 20.                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>62.742,92</u>     | <u>60.000</u>     | <u>58.000</u>     | <u>58.000</u>     | <u>58.000</u>     | <u>58.000</u>     |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>-1.279.350,00</u> | <u>-1.284.000</u> | <u>-1.340.600</u> | <u>-1.390.000</u> | <u>-1.374.600</u> | <u>-1.384.500</u> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 91.200,00            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 35.213,67            | 53.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 25.                                    | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                      | <u>55.986,33</u>     | <u>-33.000</u>    | <u>-22.000</u>    | <u>-22.000</u>    | <u>-22.000</u>    | <u>-22.000</u>    |
| 26.                                    | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>      | <u>-1.223.363,67</u> | <u>-1.317.000</u> | <u>-1.362.600</u> | <u>-1.412.000</u> | <u>-1.396.600</u> | <u>-1.406.500</u> |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-1.223.363,67</u> | <u>-1.317.000</u> | <u>-1.362.600</u> | <u>-1.412.000</u> | <u>-1.396.600</u> | <u>-1.406.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 105.909,67         | 70.500          | 53.300          | 52.500          | 52.400          | 50.400          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 94.730,94          | 79.000          | 73.300          | 73.700          | 74.100          | 74.500          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 360,00             | 200             | 100             | 200             | 200             | 100             |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 44.472,94          | 1.300           | 29.300          | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 44.832,30          | 40.600          | 41.200          | 34.300          | 30.900          | 30.000          |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>290.305,85</u>  | <u>191.600</u>  | <u>197.200</u>  | <u>182.000</u>  | <u>178.900</u>  | <u>176.300</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 337.758,78         | 369.200         | 455.700         | 455.700         | 455.700         | 455.700         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 246.954,98         | 238.700         | 230.000         | 222.600         | 202.600         | 203.100         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 195.907,27         | 145.800         | 137.700         | 127.600         | 120.900         | 116.200         |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 132.756,54         | 116.400         | 121.600         | 115.400         | 115.700         | 116.000         |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>913.377,57</u>  | <u>870.100</u>  | <u>945.000</u>  | <u>921.300</u>  | <u>894.900</u>  | <u>891.000</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</u> |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</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</u>      | <u>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</u> |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 157.222,68         | 119.400         | 133.500         | 129.900         | 129.800         | 128.600         |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 3.456,00           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 529,23             | 74.500          | 76.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.592,17           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>162.800,08</u>  | <u>197.400</u>  | <u>213.000</u>  | <u>209.400</u>  | <u>209.300</u>  | <u>208.100</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 257.703,00         | 372.200         | 311.200         | 311.200         | 311.200         | 311.200         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 343.630,43         | 360.600         | 395.600         | 550.200         | 301.200         | 301.200         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 127.531,00         | 133.100         | 122.500         | 95.300          | 90.400          | 73.300          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 1.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 53.227,57          | 56.700          | 45.700          | 39.900          | 39.900          | 39.900          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>783.092,00</u>  | <u>922.600</u>  | <u>875.000</u>  | <u>996.600</u>  | <u>742.700</u>  | <u>725.600</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</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</u>      | <u>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.443,24           | 800             | 4.200           | 4.000           | 4.000           | 3.900           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 290.058,52         | 314.500         | 307.000         | 307.000         | 307.000         | 307.000         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,17               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviere Eigenleistungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>296.501,93</u>  | <u>315.300</u>  | <u>311.200</u>  | <u>311.000</u>  | <u>311.000</u>  | <u>310.900</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 249.066,27         | 224.000         | 185.200         | 185.200         | 185.200         | 185.200         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 245.281,09         | 239.900         | 210.100         | 214.700         | 208.700         | 208.700         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 24.410,16          | 23.700          | 21.500          | 15.900          | 12.100          | 11.200          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 5.368,89           | 3.400           | 12.000          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>524.126,41</u>  | <u>491.000</u>  | <u>428.800</u>  | <u>419.700</u>  | <u>409.900</u>  | <u>409.000</u>  |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 18,00             | 100            | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 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.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>18,00</u>      | <u>200</u>     | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>    | <u>2.500</u>    | <u>2.500</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 63.927,23         | 45.400         | 45.700         | 45.700          | 45.700          | 45.700          |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 15.870,70         | 16.200         | 15.500         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 398,25            | 200            | 300            | 100             | 100             | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.662,86          | 4.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>81.859,04</u>  | <u>65.800</u>  | <u>66.000</u>  | <u>65.300</u>   | <u>65.300</u>   | <u>65.200</u>   |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</u>  |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</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</u>      | <u>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</u>  |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.812,80          | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 5.976,00          | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 17.973,38         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,01              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>32.762,19</u>  | <u>5.500</u>   | <u>6.100</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 16.775,11         | 14.300         | 22.400         | 22.400          | 22.400          | 22.400          |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 5.764,55          | 5.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 100,00            | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 92.370,20         | 59.500         | 64.900         | 72.000          | 68.500          | 68.500          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 281,46            | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>115.291,32</u> | <u>80.200</u>  | <u>96.800</u>  | <u>103.900</u>  | <u>100.400</u>  | <u>100.400</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</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</u>      | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024  |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | 1                    | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.943.058,28         | 3.505.800        | 3.709.200         | 3.709.900         | 3.708.600         | 3.705.500        |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 425.829,01           | 445.300          | 504.800           | 504.800           | 504.800           | 504.800          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 715,00               | 500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 92.241,25            | 33.300           | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000           |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 34.287,69            | 2.600            | 2.800             | 2.600             | 1.600             | 1.500            |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>3.496.131,23</u>  | <u>3.987.500</u> | <u>4.245.800</u>  | <u>4.246.300</u>  | <u>4.244.000</u>  | <u>4.240.800</u> |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 3.950.402,77         | 4.344.500        | 4.677.700         | 4.677.700         | 4.677.700         | 4.677.700        |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 338.538,31           | 406.600          | 452.200           | 390.300           | 376.300           | 371.300          |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 121.207,27           | 109.100          | 108.800           | 103.400           | 89.800            | 76.200           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 18.735,00            | 34.000           | 50.000            | 46.000            | 48.000            | 46.000           |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 144.203,91           | 81.100           | 70.800            | 57.500            | 55.500            | 56.500           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.573.087,26</u>  | <u>4.975.300</u> | <u>5.359.500</u>  | <u>5.274.900</u>  | <u>5.247.300</u>  | <u>5.227.700</u> |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-1.076.956,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-1.076.956,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 4.165,00             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>4.165,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-1.072.791,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-1.072.791,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.839,21         | 10.800         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 600,00            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 3.278,52          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 75,50             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>14.793,23</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>   | <u>11.400</u>   | <u>11.400</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              | 7.413,41          | 8.200          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 17.354,19         | 17.400         | 17.400         | 17.400          | 14.500          | 13.900          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 77.122,98         | 68.500         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 772,57            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>102.663,15</u> | <u>94.900</u>  | <u>86.200</u>  | <u>86.200</u>   | <u>83.300</u>   | <u>82.700</u>   |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 90,00             | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 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                             | 3,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktiviere Eigenleistungen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>93,00</u>      | <u>400</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 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                        | 46.268,41         | 52.500         | 76.000         | 50.500          | 25.500          | 25.000          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>46.268,41</u>  | <u>52.500</u>  | <u>76.000</u>  | <u>50.500</u>   | <u>25.500</u>   | <u>25.000</u>   |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</u>  |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</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</u>      | <u>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</u>  |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 108.678,44          | 107.100          | 105.200        | 103.200         | 97.100          | 96.100          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 13.206,24           | 13.000           | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.295.769,15        | 1.186.600        | 695.000        | 695.000         | 510.000         | 510.000         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.453,67            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>1.424.107,50</u> | <u>1.306.700</u> | <u>813.200</u> | <u>811.200</u>  | <u>620.100</u>  | <u>619.100</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 577.691,71          | 890.200          | 268.000        | 214.000         | 209.000         | 214.000         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 82.494,47           | 174.600          | 81.200         | 84.800          | 79.700          | 79.300          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 56.642,38           | 56.700           | 56.700         | 54.200          | 46.500          | 45.200          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 37.302,31           | 27.000           | 30.600         | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>754.130,87</u>   | <u>1.148.500</u> | <u>436.500</u> | <u>383.600</u>  | <u>365.800</u>  | <u>369.100</u>  |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>669.976,63</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>669.976,63</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 28.976,85           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-28.976,85</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>640.999,78</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>640.999,78</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 222.000        | 210.000        | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>0,00</u>      | <u>222.000</u> | <u>210.000</u> | <u>210.000</u>  | <u>210.000</u>  | <u>210.000</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.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 440.034,51           | 436.500           | 293.700           | 293.100           | 279.700           | 278.500           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 85.518,51            | 73.300            | 71.100            | 73.200            | 72.500            | 69.300            |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 7.279,90             | 5.200             | 5.200             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.106,95             | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>534.939,87</u>    | <u>515.900</u>    | <u>370.900</u>    | <u>372.700</u>    | <u>358.600</u>    | <u>354.200</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 321.376,05           | 425.700           | 426.400           | 426.400           | 426.400           | 426.400           |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 471.239,79           | 446.500           | 409.800           | 371.500           | 376.500           | 376.500           |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 871.554,91           | 773.000           | 766.000           | 743.400           | 708.400           | 698.200           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00                 | 7.500             | 0                 | 7.500             | 7.500             | 0                 |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 4.370,75             | 10.000            | 15.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.668.541,50</u>  | <u>1.662.700</u>  | <u>1.617.200</u>  | <u>1.553.800</u>  | <u>1.523.800</u>  | <u>1.506.100</u>  |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-1.133.601,63</b> | <b>-1.146.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-1.133.601,63</b> | <b>-1.146.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 3.412,00             | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 646,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>2.765,90</b>      | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-1.130.835,73</b> | <b>-1.111.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-1.130.835,73</b> | <b>-1.111.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- u. Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Planung 2022     | Planung 2023     | Planung 2024     |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 11.318,59            | 6.300            | 9.300            | 9.000            | 3.400            | 1.200            |
| 3. Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 218.756,71           | 230.700          | 209.100          | 209.000          | 209.000          | 209.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 43.076,99            | 41.400           | 41.400           | 41.400           | 41.400           | 41.400           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 10.824,07            | 1.900            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                              | 3.422,42             | 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</u>      | <u>287.398,78</u>    | <u>280.300</u>   | <u>261.600</u>   | <u>261.200</u>   | <u>255.600</u>   | <u>253.400</u>   |
| 11. Personalaufwendungen                                     | 729.295,64           | 660.700          | 673.500          | 673.500          | 673.500          | 673.500          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 267.028,76           | 287.600          | 234.800          | 232.800          | 232.800          | 232.800          |
| 14. Abschreibungen   | 61.363,41            | 38.400           | 35.200           | 27.200           | 17.800           | 12.900           |
| 15. Transferaufwendungen                                     | 190.512,11           | 191.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 43.525,82            | 28.300           | 19.400           | 27.700           | 27.700           | 27.700           |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.291.725,74</u>  | <u>1.206.000</u> | <u>1.158.900</u> | <u>1.157.200</u> | <u>1.147.800</u> | <u>1.142.900</u> |
| 18. = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                       |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge                                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                          |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 67.090,87          | 64.900          | 66.900          | 66.900          | 66.900          | 66.900          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 15.175,00          | 19.000          | 16.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 21.471,18          | 29.300          | 27.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 38,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 485,86             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>104.260,91</u>  | <u>113.200</u>  | <u>111.500</u>  | <u>111.500</u>  | <u>111.500</u>  | <u>111.500</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 51.704,27          | 132.300         | 105.100         | 105.100         | 105.100         | 105.100         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 109.254,88         | 138.600         | 112.500         | 116.100         | 116.100         | 116.100         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 73.147,24          | 70.500          | 71.700          | 70.600          | 70.200          | 69.800          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 13.485,48          | 50.300          | 31.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>247.591,87</u>  | <u>391.700</u>  | <u>320.600</u>  | <u>309.100</u>  | <u>308.700</u>  | <u>308.300</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</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</u>      | <u>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 2019                | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|  |  | 1                   | 2                 | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 6.302.224,47        | 6.119.000         | 6.062.000        | 6.132.000        | 6.232.000        | 6.332.000        |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 3.393.266,00        | 3.970.000         | 3.860.000        | 3.550.000        | 3.550.000        | 3.550.000        |
| 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                             | 0,28                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>9.695.490,75</u> | <u>10.089.000</u> | <u>9.922.000</u> | <u>9.682.000</u> | <u>9.782.000</u> | <u>9.882.000</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   | 41.087,90           | 500               | 0                | 500              | 500              | 0                |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 3.685.708,39        | 4.192.000         | 3.920.000        | 3.670.000        | 3.670.000        | 3.670.000        |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 11.836,65           | 3.000             | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.738.632,94</u> | <u>4.195.500</u>  | <u>3.932.000</u> | <u>3.682.500</u> | <u>3.682.500</u> | <u>3.682.000</u> |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>5.956.857,81</u> | <u>5.893.500</u>  | <u>5.990.000</u> | <u>5.999.500</u> | <u>6.099.500</u> | <u>6.200.000</u> |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> |  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 28.978,75           | 40.000            | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 20.                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 25.345,66           | 33.600            | 41.600           | 41.000           | 40.500           | 40.000           |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>3.633,09</u>     | <u>6.400</u>      | <u>-1.600</u>    | <u>-1.000</u>    | <u>-500</u>      | <u>0</u>         |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>5.960.490,90</u> | <u>5.899.900</u>  | <u>5.988.400</u> | <u>5.998.500</u> | <u>6.099.000</u> | <u>6.200.000</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</u>      | <u>5.960.490,90</u> | <u>5.899.900</u>  | <u>5.988.400</u> | <u>5.998.500</u> | <u>6.099.000</u> | <u>6.200.000</u> |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>5.960.490,90</u> | <u>5.899.900</u>  | <u>5.988.400</u> | <u>5.998.500</u> | <u>6.099.000</u> | <u>6.200.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |

# **Teilfinanzpläne der Produktbereiche**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019             | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 91.200,00        | 105.000        | 250.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 20,00            | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>91.220,00</b> | <b>105.000</b> | <b>250.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.826,00         | 10.000         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 23.505,87        | 24.200         | 18.400         | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 28.000         | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 40.858,97        | 15.000         | 20.000         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>70.190,84</b> | <b>77.200</b>  | <b>60.400</b>  | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>21.029,16</b> | <b>27.800</b>  | <b>189.600</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 311.800         | 190.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>311.800</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 51.766,14         | 60.000          | 185.000         | 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                                 | 6.323,60          | 452.500         | 382.000         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>58.089,74</b>  | <b>512.500</b>  | <b>567.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-58.089,74</b> | <b>-200.700</b> | <b>-377.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019               | 2020              | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 152.500           | 141.400         | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>152.500</b>    | <b>141.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 196.915,89         | 2.490.000         | 320.000         | 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                                 | 50.303,68          | 177.000           | 173.800         | 0        | 0        | 0        | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>247.219,57</b>  | <b>2.667.000</b>  | <b>493.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-247.219,57</b> | <b>-2.514.500</b> | <b>-352.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -79.955,53        | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-79.955,53</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 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                                 | 3.616,72          | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.616,72</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-83.572,25</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019           | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1              | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 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        | 2.000         | 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                                 | 337,52         | 0        | 2.000         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>337,52</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-337,52</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019               | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.503,76          | 97.600          | 16.500          | 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 | 4.165,00           | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>59.668,76</b>   | <b>97.600</b>   | <b>16.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 317.268,50         | 212.500         | 205.000         | 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     | 35.178,07          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 95.025,37          | 180.100         | 128.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>447.471,94</b>  | <b>392.600</b>  | <b>333.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-387.803,18</b> | <b>-295.000</b> | <b>-317.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1           | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00        | 0        | 3.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>3.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019               | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                  | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -75.066,86         | 434.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | -293.323,41        | 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   | 9.661,21           | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-358.729,06</b> | <b>434.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 525.558,56         | 567.500         | 20.000         | 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     | 28.976,85          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 11.327,48          | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>565.862,89</b>  | <b>567.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-924.591,95</b> | <b>-133.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 22.000          | 250.300        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 320.542,15        | 60.000          | 35.000         | 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 | 3.412,00          | 35.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>323.954,15</b> | <b>117.000</b>  | <b>285.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 229.788,71        | 365.000         | 318.000        | 0        | 0        | 0        | 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     | 646,10            | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 870,00            | 0               | 16.200         | 0        | 0        | 0        | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>231.304,81</b> | <b>365.000</b>  | <b>334.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>92.649,34</b>  | <b>-248.000</b> | <b>-48.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        |  |                              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 121.500        | 7.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 750,00            | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>750,00</b>     | <b>121.500</b> | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.268,37          | 147.000        | 20.000         | 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                                 | 12.057,87         | 2.000          | 5.500          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>21.326,24</b>  | <b>149.000</b> | <b>25.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.576,24</b> | <b>-27.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019        | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1           | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 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        | 150.000         | 23.200         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>150.000</b>  | <b>23.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-150.000</b> | <b>-23.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 114.993,00        | 250.000        | 250.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>114.993,00</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>114.993,00</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

# **Teilhaushaltspläne der Produkte**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten                    |  | Ergebnis<br>2019            | Ansatz<br>2020           | Ansatz<br>2021           | Planung<br>2022          | Planung<br>2023          | Planung<br>2024          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 167.867,46                  | 123.500                  | 92.600                   | 87.600                   | 87.600                   | 83.300                   |
| 3.  | Sonstige Transfererträge                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 11.689,84                   | 14.400                   | 11.400                   | 11.400                   | 11.400                   | 11.400                   |
| 5.  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 70.380,47                   | 72.300                   | 69.800                   | 69.800                   | 69.800                   | 69.800                   |
| 6.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 52.151,17                   | 56.200                   | 63.800                   | 63.800                   | 61.300                   | 46.300                   |
| 7.  | Sonstige ordentliche Erträge                               | 255.627,65                  | 24.500                   | 37.900                   | 38.000                   | 38.000                   | 37.900                   |
| 8.  | Aktivierete Eigenleistungen                                | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.  | Bestandsveränderungen                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.   | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>        | <u>557.716,59</u>           | <u>290.900</u>           | <u>275.500</u>           | <u>270.600</u>           | <u>268.100</u>           | <u>248.700</u>           |
| 11.   | Personalaufwendungen                                       | 1.012.273,97                | 1.027.200                | 1.054.900                | 1.055.800                | 1.056.000                | 1.056.100                |
| 12.   | Versorgungsaufwendungen                                    | 61.911,00                   | 13.600                   | 35.000                   | 35.000                   | 36.000                   | 36.000                   |
| 13.   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 209.176,40                  | 243.500                  | 241.000                  | 250.000                  | 244.800                  | 243.500                  |
| 14.   | Abschreibungen   | 67.882,63                   | 54.200                   | 59.400                   | 50.200                   | 36.300                   | 28.000                   |
| 15.   | Transferaufwendungen                                       | 11.856,30                   | 12.000                   | 8.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 16.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 536.709,21                  | 284.400                  | 275.800                  | 324.600                  | 324.600                  | 324.600                  |
| 17.   | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>1.899.809,51</u>         | <u>1.634.900</u>         | <u>1.674.100</u>         | <u>1.718.600</u>         | <u>1.700.700</u>         | <u>1.691.200</u>         |
| 18.   | <b><u>= Ergebnis der laufenden</u></b>                     | <b><u>-1.342.092,92</u></b> | <b><u>-1.344.000</u></b> | <b><u>-1.398.600</u></b> | <b><u>-1.448.000</u></b> | <b><u>-1.432.600</u></b> | <b><u>-1.442.500</u></b> |
| <b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b> |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 19.   | Zinsen und sonstige Finanzerträge                          | 62.742,92                   | 60.000                   | 58.000                   | 58.000                   | 58.000                   | 58.000                   |
| 20.   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.   | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                         | <u>62.742,92</u>            | <u>60.000</u>            | <u>58.000</u>            | <u>58.000</u>            | <u>58.000</u>            | <u>58.000</u>            |
| 22.   | <b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>              | <b><u>-1.279.350,00</u></b> | <b><u>-1.284.000</u></b> | <b><u>-1.340.600</u></b> | <b><u>-1.390.000</u></b> | <b><u>-1.374.600</u></b> | <b><u>-1.384.500</u></b> |
| 23.   | außerordentliche Erträge                                   | 91.200,00                   | 20.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.   | außerordentliche Aufwendungen                              | 35.213,67                   | 53.000                   | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
| 25.   | <b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>                 | <b><u>55.986,33</u></b>     | <b><u>-33.000</u></b>    | <b><u>-22.000</u></b>    | <b><u>-22.000</u></b>    | <b><u>-22.000</u></b>    | <b><u>-22.000</u></b>    |
| 26.   | <b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u></b> | <b><u>-1.223.363,67</u></b> | <b><u>-1.317.000</u></b> | <b><u>-1.362.600</u></b> | <b><u>-1.412.000</u></b> | <b><u>-1.396.600</u></b> | <b><u>-1.406.500</u></b> |
| <b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>    |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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.   | <b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>           | <b><u>-1.223.363,67</u></b> | <b><u>-1.317.000</u></b> | <b><u>-1.362.600</u></b> | <b><u>-1.412.000</u></b> | <b><u>-1.396.600</u></b> | <b><u>-1.406.500</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                         |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 30.   | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                      | <u>0,00</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 31.   | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                 | <u>0,00</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019             | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 91.200,00        | 105.000        | 250.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 20,00            | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>91.220,00</b> | <b>105.000</b> | <b>250.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.826,00         | 10.000         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 23.505,87        | 24.200         | 18.400         | 0             | 0             | 0             | 0,00                                  | 0,00                    |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 28.000         | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 40.858,97        | 15.000         | 20.000         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>70.190,84</b> | <b>77.200</b>  | <b>60.400</b>  | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>21.029,16</b> | <b>27.800</b>  | <b>189.600</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                     |               |
|----------------|-------|---------------------|---------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |               |
| Produkt        | 11101 | Gemeindeorgane      | Bürgermeister |

Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 1110100000 | Gemeindeorgane |
|---------|------------|----------------|

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung notwendiger Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigung
- Erstellung des Sitzungskalenders

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung,
- Wahrung des Gemeinwesens,
- Kontrolle der Zeitnahme und zielgebundenen Umsetzung der
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte
- 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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Aufwandsentschädigungssatzung

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

|         |       |  |               |
|---------|-------|--|---------------|
| Produkt | 11101 | Zentrale Verwaltung<br>Innere Verwaltung<br>Gemeindeorgane | Bürgermeister |
|---------|-------|--|---------------|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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  | 67.360,00         | 70.400         | 70.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten                                      |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
| Aufwandsentschädigungen gem.Satzung für:   |                   |                |                |                |                |                |
| Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung   |                   |                |                |                |                |                |
| Mitglieder der Ausschüsse  |                   |                |                |                |                |                |
| Mitglieder der Fraktionen  |                   |                |                |                |                |                |
| Mitglieder der Ortsbeiräte sowie Sitzungsgelder                                      |                   |                |                |                |                |                |
| Digitalisierung Sitzungsunterlagen   |                   |                |                |                |                |                |
| Abgeordnete 1.000 €  | 67.350,00         | 70.000         | 70.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
| Telefonkosten und Kopierpapier für Ortsvorsteher nicht mehr beplant.                 | 10,00             | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>67.360,00</u>  | <u>70.400</u>  | <u>70.000</u>  | <u>74.000</u>  | <u>74.000</u>  | <u>74.000</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-67.360,00</u> | <u>-70.400</u> | <u>-70.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</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>-67.360,00</u> | <u>-70.400</u> | <u>-70.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-67.360,00</u> | <u>-70.400</u> | <u>-70.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</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>-67.360,00</u> | <u>-70.400</u> | <u>-70.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</u> | <u>-74.000</u> |
| Nachrichtlich:   |                   |                |                |                |                |                |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                     |               |
|----------------|-------|---------------------|---------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |               |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |               |
| Produkt        | 11102 | Bürgermeister       | Bürgermeister |

Produktbeschreibung

|         |           |               |
|---------|-----------|---------------|
| Produkt | 111020000 | Bürgermeister |
|---------|-----------|---------------|

Produktbeschreibung

- Leistungen des Bürgermeisters zur Gesamtsteuerung der Verwaltung,
- zur Repräsentation der Stadt Kremmen und als Ansprechpartner und Koordinator für die Bürger/Innen, der politischen Gremien sowie die Organisationseinheiten der Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der Stadtverwaltung,
- Aufrechterhaltung einer effektiven und bürgerorientierten Stadtverwaltung,
- zeitnahe und zielgebundene Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,
- Information der Bürger /Innen, Gremien und Mitarbeiter /Innen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

|         |       |   |               |
|---------|-------|---|---------------|
| Produkt | 11102 | Zentrale Verwaltung<br>Innere Verwaltung<br>Bürgermeister | Bürgermeister |
|---------|-------|---|---------------|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,04               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                  | 0,04               | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                      | <u>0,04</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 171.586,59         | 198.300         | 204.700         | 204.900         | 205.100         | 205.200         |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte   | 77.545,00          | 80.000          | 82.200          | 82.200          | 82.200          | 82.200          |
| 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte              | 46.606,80          | 47.700          | 48.500          | 48.500          | 48.500          | 48.500          |
| 50210000 VK Beamte   | 34.877,51          | 35.000          | 38.600          | 38.600          | 38.600          | 38.600          |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                             | 1.631,24           | 1.800           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 113,24             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                  | 9.425,80           | 10.200          | 9.700           | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte              | 0,00               | 20.200          | 20.500          | 20.600          | 20.700          | 20.700          |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte              | 1.387,00           | 3.200           | 3.300           | 3.400           | 3.500           | 3.600           |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 28.251,54          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger      | 45.431,86          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -17.180,32         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 14.478,13          | 15.500          | 8.500           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Repräsentationen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohner                               | 2.917,91           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ausrichtung Stadtempfang   | 11.560,22          | 12.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52710700 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Spenden Ukraine)    | 0,00               | 500             | 500             | 0               | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken                    | 0,00               | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.923,38           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54910000 Verfügungsmittel  | 2.889,99           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                             | 33,39              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                 | <u>217.239,64</u>  | <u>216.800</u>  | <u>221.200</u>  | <u>215.900</u>  | <u>216.100</u>  | <u>216.200</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>          | <u>-217.239,60</u> | <u>-216.800</u> | <u>-221.200</u> | <u>-215.900</u> | <u>-216.100</u> | <u>-216.200</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>-217.239,60</u> | <u>-216.800</u> | <u>-221.200</u> | <u>-215.900</u> | <u>-216.100</u> | <u>-216.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Bürgermeister

Bürgermeister

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-217.239,60</b> | <b>-216.800</b> | <b>-221.200</b> | <b>-215.900</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.200</b> |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-217.239,60</b> | <b>-216.800</b> | <b>-221.200</b> | <b>-215.900</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.200</b> |
| Nachrichtlich:             |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Entwurf

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |   |          |
|----------------|-------|---|----------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                                       |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11103 | Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch. | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| Produkt | 1110300000 | Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch. |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

- Dienstleistung für die gesamte Verwaltung: Organisation, EDV-Service und Materialbeschaffung,
- Fertigen und verarbeiten von innerdienstlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen und den gesamten Postvorgängen,
- Organisation und Durchführung von Sitzungen und sonstigen Terminen
- Personalbeschaffung und - Verwaltung, Kindergeld, Arbeitsschutz, Betreuung von Auszubildenden,
- Zivildienstleistenden, Praktikanten, gemeinnützigen Arbeitern, Verwaltung der Dienst-Pkw,
- Pressearbeit, Website-Pflege,
- Verbesserung der Touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen und sonstigen Angebote in der Stadt Kremmen,
- Bereitstellung einer unparteilichen Anlaufstelle für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Bürgern
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch den Personalrat

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,
- wirtschaftliche und rechtssichere Bereitstellung von internen Diensten,
- Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung,
- Entwicklung eines anspruchsvollen touristischen Gesamtangebotes,
- Vernetzung kulturell tätiger Akteure,
- außergerichtliche Einigung bei Streitigkeiten zwischen Bürger /Innen.
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten,
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Optimierung des Verwaltungsablaufes
- wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- BGB, TVöD
- Zivildienstgesetz, Kindergeldgesetz
- Vorschriften zur Gemeindeunfallversorgung
- Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
- Kündigungsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Reisekostengesetz
- Mutterschutzgesetz, Arbeitsplatzschutzgesetz, Nachweisgesetz, Bundesurlaubsgesetz
- Altersteilzeitgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, ESfG, AO
- Fünfte Vermögensbildungsgesetz, TzBfG, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beamtengesetz, BbgBesG, Verpflichtungsgesetz, AGG
- PersVG Bbg

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |   |          |
|----------------|-------|---|----------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                                       |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11103 | Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch. | Hauptamt |

Entwurf

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                                       |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11103 | Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch. |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2019              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |  | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 76.900,23         | 32.600        | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            |                   |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                   |               |               |               |               |               |
|                            | Integrationspauschale vom LK   | 0,00              | 32.000        | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
|                            | 41410610 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Krabbelgruppe)            | 0,00              | 600           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                   | 76.900,23         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 230,00            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren   | 35,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 43110100 Gebühren, Auslagen  | 195,00            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                   | 15,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 31.550,28         | 32.700        | 47.800        | 47.800        | 47.800        | 32.800        |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage                       | 31.550,28         | 28.700        | 28.800        | 28.800        | 28.800        | 28.800        |
|                            | 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                          |                   |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                   |               |               |               |               |               |
|                            | Lohnkostenberechnung Zweckverband  |                   |               |               |               |               |               |
|                            | Erstattung Kosten Azubi  | 0,00              | 4.000         | 19.000        | 19.000        | 19.000        | 4.000         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 70,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 70,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                          | <u>108.765,51</u> | <u>65.700</u> | <u>53.200</u> | <u>48.200</u> | <u>48.200</u> | <u>33.200</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 396.546,20        | 436.000       | 439.400       | 439.500       | 439.500       | 439.500       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte              | 248.131,40        | 234.000       | 249.200       | 249.200       | 249.200       | 249.200       |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                    | 33.382,31         | 57.000        | 28.600        | 28.600        | 28.600        | 28.600        |
|                            | 50120200 Dienstaufwend. Azubi  | 13.646,51         | 33.800        | 49.200        | 49.200        | 49.200        | 49.200        |
|                            | 50210000 VK Beamte   | 32.777,51         | 31.700        | 38.600        | 38.600        | 38.600        | 38.600        |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                             | 9.306,35          | 8.700         | 8.800         | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 816,99            | 2.100         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 50220200 Beiträge Vorsorgk. Azubi  | 0,00              | 1.300         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 613,03            | 500           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                  | 53.207,81         | 49.600        | 49.900        | 49.900        | 49.900        | 49.900        |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | 4.664,29          | 12.100        | 5.800         | 5.800         | 5.800         | 5.800         |
|                            | 50320200 SV-Beiträge Azubi   | 0,00              | 4.200         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|                            | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                   | 0,00              | 1.000         | 400           | 500           | 500           | 500           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 22.165,12         | 9.000         | 16.000        | 16.000        | 17.000        | 17.000        |
|                            | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger      | 35.682,81         | 8.000         | 15.000        | 15.000        | 16.000        | 16.000        |
|                            | 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger      | 0,00              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -13.517,69        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 62.802,53         | 57.400        | 47.500        | 50.500        | 50.500        | 50.500        |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen  | 291,61            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                                       |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11103 | Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch. |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>ASAM<br>Untersuchungskosten Personal<br>DRK-Lehrgänge<br>Stellenbewertungen<br>Betriebliches Eingliederungsmanagement       | 15.257,05     | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung<br>Erläuterungen:<br>Fahrtkosten<br>Schulungskosten<br>Lehrgangskosten<br>zwei neue Azubis (2020 und 2021)                           | 19.729,07     | 15.000      | 12.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 159,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 4.231,53      | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde)   | 268,36        | 300         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Internetauftritt)   | 214,20        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßung Neugeborene)<br>Erläuterungen:<br>ab 2021 neues Produkt 28401   | 7.670,36      | 8.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52710601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene)   | 500,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52710610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krabbelgruppe)<br>Erläuterungen:<br>Krabbelgruppe + Krümel Klub<br>Anschaffungen + Honorar Fr. Wedewardt<br>ab 2021 neues Produkt 28401 | 562,98        | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeiträge<br>u.a. Zweckverband Digitale Kommune   | 13.918,37     | 14.000      | 16.500      | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| 14. Abschreibungen  | 2.404,28      | 1.600       | 900         | 400          | 200          | 200          |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.846,23      | 1.100       | 700         | 400          | 200          | 200          |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 558,05        | 500         | 200         | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 11.856,30     | 12.000      | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Kita,s   | 2.022,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich<br>Erläuterungen:<br>Schwerbehindertenabgabe   | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken<br>Erläuterungen:<br>Flüchtlingsbetreuung (Fördermittel Konto 41410000)<br>u.a. Dolmetscher, Bücher für Asylbewerber                    | 9.834,30      | 10.000      | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 141.785,13    | 55.500      | 44.500      | 48.500       | 48.500       | 48.500       |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Dienstreisen   | 281,88        | 2.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                                       |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11103 | Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch. |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Postgebühren, Telefongebühren          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| lt. Empfehlung FAS Umstellung auf Recyclingpapier                                    | 39.077,02          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept  | 21.646,19          | 15.000          | 6.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 54570100 Erstattungen an private Unternehmen(Maikäfer)                               | 79.925,11          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                     | 854,93             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>637.559,56</u>  | <u>571.500</u>  | <u>551.300</u>  | <u>557.900</u>  | <u>558.700</u>  | <u>558.700</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-528.794,05</u> | <u>-505.800</u> | <u>-498.100</u> | <u>-509.700</u> | <u>-510.500</u> | <u>-525.500</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>-528.794,05</u> | <u>-505.800</u> | <u>-498.100</u> | <u>-509.700</u> | <u>-510.500</u> | <u>-525.500</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-528.794,05</u> | <u>-505.800</u> | <u>-498.100</u> | <u>-509.700</u> | <u>-510.500</u> | <u>-525.500</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>-528.794,05</u> | <u>-505.800</u> | <u>-498.100</u> | <u>-509.700</u> | <u>-510.500</u> | <u>-525.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    | Finanzen |

Produktbeschreibung

|         |           |                  |
|---------|-----------|------------------|
| Produkt | 111040000 | Finanzverwaltung |
|---------|-----------|------------------|

Produktbeschreibung

- Aufstellen der Haushaltspläne mit den dazugehörigen Anlagen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen
- Erstellen der Jahres- und Gesamtrechnung
- Erstellen der Umlagebescheide für die Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Amtshilfeersuchen
- Beschaffung, Pflege und Wartung von Hardware und Software

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement
- effiziente Organisation der Finanzverwaltung
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltspläne, Jahresrechnungen, Gesamtrechnung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel
- Stetige Überwachung und Umsetzung der Beitreibungsmaßnahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beitreibung der Einnahmen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- BbgKVerf, KomHKV, KAG, Abgabenordnung (AO)
- FAG des Landes Brandenburg
- Wassergesetz des Landes Brandenburg
- BGB, ZPO, VwGO, VwVfG, ZVG, Insolvenzordnung
- Satzungen der Stadt Kremmen, Runderlässe

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    | Finanzen |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |          |

Entwurf

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 79.753,15     | 79.700      | 76.400      | 76.400       | 76.400       | 72.100       |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand        | 79.753,15     | 79.700      | 76.400      | 76.400       | 76.400       | 72.100       |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.459,84     | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| Vollstreckungsgebühren, Gebühren aus Amtshilfeersuchen   | 11.459,84     | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 70.365,47     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44110000 Pachten   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| ab 2020 neues Produkt 11108  | 65.617,43     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44110200 Mieten  |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| ab 2020 neues Produkt  | 4.748,04      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.011,47     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| ab 2020 im anderen Produkt 11103   | 2.386,72      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 9.624,75      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 255.537,61    | 24.500      | 37.900      | 38.000       | 38.000       | 37.900       |
| 45110000 Konzessionsabgaben  | 198.783,81    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder   | 0,00          | 100         | 0           | 100          | 100          | 0            |
| 45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk. | 45.229,92     | 15.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 45620100 Verzugszinsen   | 14,11         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 1.900,86      | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| Guthabenvereinnahmung  | 655,94        | 7.500       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 8.952,97      | 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   | 429.127,54    | 112.200     | 122.300     | 122.400      | 122.400      | 118.000      |
| 11. Personalaufwendungen   | 444.383,52    | 392.900     | 410.800     | 411.400      | 411.400      | 411.400      |
| 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                                  | 343.284,62    | 299.700     | 311.100     | 311.100      | 311.100      | 311.100      |
| 50210000 VK Beamte   | 21.804,98     | 21.100      | 25.700      | 25.700       | 25.700       | 25.700       |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 10.517,98     | 11.100      | 10.900      | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 802,66        | 700         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                      | 67.973,28     | 60.300      | 62.300      | 62.300       | 62.300       | 62.300       |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 11.494,34     | 4.600       | 19.000      | 19.000       | 19.000       | 19.000       |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 18.544,33     | 4.200       | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00          | 400         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                     | -7.049,99     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.089,18     | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                      | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen   | 6.819,36      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 52410000                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | ab 2020 neues Produkt 11108   | 3.269,82           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen  | 15.795,27          | 12.300          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 12.166,20          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 2.031,43           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 1.597,64           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 200.357,05         | 34.000          | 33.700          | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | u.a. Prüfung Jahresabschluss 15.000 €   | 17.989,75          | 29.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | 54310200 Kontoführungsgebühr  | 3.902,06           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 22,22              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung   | 16.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung   | -16.555,50         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget  | 0,00               | 0               | 0               | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 54960010 Bürgerhaushalt Kremmen   | 8.366,20           | 0               | 500             | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960020 Bürgerhaushalt Beetz   | 6.430,41           | 0               | 100             | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960030 Bürgerhaushalt Flatow  | 2.774,86           | 0               | 1.100           | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen  | 3.088,02           | 0               | 200             | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch  | 4.374,59           | 0               | 6.300           | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld  | 7.524,39           | 0               | 1.500           | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54960070 Bürgerhaushalt Staffelde   | 1.539,52           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54990000 Übrige weitere sonstige lfd. Vw-tätigk./Pachtauskehr   | 144.900,53         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 682.119,36         | 444.300         | 476.200         | 517.100         | 517.100         | 517.100         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>   | <b>-252.991,82</b> | <b>-332.100</b> | <b>-353.900</b> | <b>-394.700</b> | <b>-394.700</b> | <b>-399.100</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 62.742,92          | 60.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|                            | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Gewinnausschüttung GKE.edis AG  | 62.742,92          | 60.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>62.742,92</b>   | <b>60.000</b>   | <b>58.000</b>   | <b>58.000</b>   | <b>58.000</b>   | <b>58.000</b>   |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-190.248,90</b> | <b>-272.100</b> | <b>-295.900</b> | <b>-336.700</b> | <b>-336.700</b> | <b>-341.100</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 91.200,00          | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen        | 91.200,00          | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 35.213,67          | 25.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                  | 18.580,50          | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 16.633,17          | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>55.986,33</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                      | <b>-134.262,57</b> | <b>-277.100</b> | <b>-295.900</b> | <b>-336.700</b> | <b>-336.700</b> | <b>-341.100</b> |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-134.262,57</b> | <b>-277.100</b> | <b>-295.900</b> | <b>-336.700</b> | <b>-336.700</b> | <b>-341.100</b> |
| 30.                        | Nachrichtlich:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

Finanzen

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

Entwurf

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung    |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019             | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden       | 91.200,00        | 20.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 91.200,00        | 20.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                   | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>91.200,00</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>91.200,00</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                                     |          |
|----------------|-------|-------------------------------------|----------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                 |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                   |          |
| Produkt        | 11107 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                                     |
|---------|------------|-------------------------------------|
| Produkt | 1110700000 | Rathaus Beschaffung und Ausstattung |
|---------|------------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden
- Beschaffung IT sowie Wartung und Pflege
- Versicherungen
- Haltung und Pflege von Dienstfahrzeugen des Rathauses

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen
- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

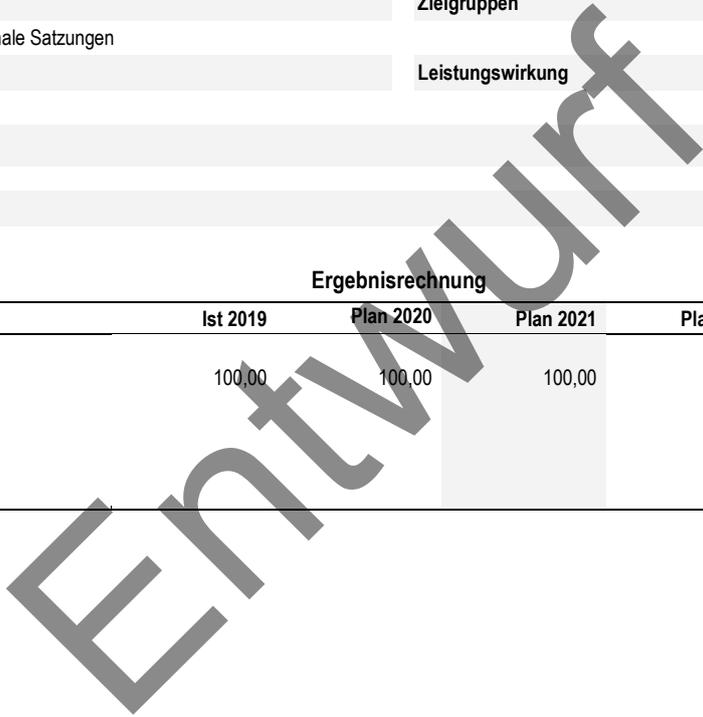
Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |



|         |       |   |          |
|---------|-------|---|----------|
| Produkt | 11107 | Zentrale Verwaltung<br>Innere Verwaltung<br>Rathaus Beschaffung und Ausstattung | Hauptamt |
|---------|-------|---|----------|

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.214,08        | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 11.214,08        | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        |
| 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   | 8.589,42         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Rückerstattung aus verauslagten Versicherungsbeiträgen (Schloß Ziethen, Flatow Mühlenweg 36 b und c, Sommerfeld Dorstr. 51, Staffelde Nauener Str. 3 - anteilig) | 8.589,42         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 20,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind   | 20,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.823,50</b> | <b>19.700</b> | <b>19.700</b> | <b>19.700</b> | <b>19.700</b> | <b>19.700</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 121.806,56       | 159.800       | 173.600       | 180.100       | 174.900       | 173.600       |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Reparaturen einschl. Materialausgaben 3.000 €  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Malerarbeiten 1.500 €  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Fußbodenverlegung Zi. 207 2.000 €  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Umsetzung Brandschutzkonzept 23.500 € (Rauch- und Brandmeldeanlage, Brandschottung)  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Modernisierung Rathaus 5.000 €   | 13.258,95        | 35.000        | 35.000        | 40.000        | 35.000        | 35.000        |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Pflegeverträge der gesamten EDV, Software, Hardware,   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Hostinggebühren für KRZ, Verlängerung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates Liegenschaftsdaten  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Installation neue Telefontechnik 700€ (einmalig)   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Pflegevertrag KF-FM Gebäudemanagement 1000€  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Installation neuer Software-Module (z.B. DMS-Anbindung, VOIS) 7.200€   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | BePo-Zertifikat  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | IT-Dienstleistungsvertrag Support Rathaus  | 55.041,06        | 60.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen  | 0,00             | 1.300         | 0             | 1.500         | 1.300         | 0             |
|                            | 52320000 Leasing Technik   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Leasing Rechner (mit Halterungen) 5.156€   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Leasing Kopierer 4.950€  | 8.544,33         | 13.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|                            | 52320100 Leasing Fahrzeuge   | 4.184,04         | 3.500         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |

|         |       |   |          |
|---------|-------|---|----------|
| Produkt | 11107 | Zentrale Verwaltung<br>Innere Verwaltung<br>Rathaus Beschaffung und Ausstattung | Hauptamt |
|---------|-------|---|----------|

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)<br>Erläuterungen:<br>Strom Trinkwasser Abwasser Müllgebühren etc. 27.500€<br>Versicherungen 2000€<br>GEZ 500€   | 26.662,96     | 35.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Benzinkosten<br>Instandhaltungskosten<br>Steuern  | 1.831,24      | 2.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Lohndata<br>Stellenanzeigen Medien   | 12.283,98     | 10.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 14. Abschreibungen   | 49.683,08     | 40.300      | 46.300      | 37.600       | 23.900       | 15.600       |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 32.431,80     | 29.600      | 30.500      | 26.500       | 17.700       | 15.600       |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG  | 17.251,28     | 10.700      | 15.800      | 11.100       | 6.200        | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 124.283,65    | 121.500     | 124.600     | 125.100      | 125.100      | 125.100      |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 4.925,10      | 3.000       | 3.000       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 54310003 Telefongebühren   | 149,94        | 0           | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)  | 2.711,94      | 500         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>beinhaltet: Rechtsschutz, Inventar, Elektronik, Cyber, Vermögensschaden, (25.600)<br>KSA (Haftpflicht, Kfz), (23.100)<br>Unfallkasse (66.000)<br>OKV (Gebäudeversicherungen) (27.000),<br>Leasing-Vers. für Kopierer (500)<br>Davon werden von Dritten (Woba, Schloß Ziethen) 8.500 € erstattet | 116.496,67    | 118.000     | 120.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 295.773,29    | 321.600     | 344.500     | 342.800      | 323.900      | 314.300      |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)   | -275.949,79   | -301.900    | -324.800    | -323.100     | -304.200     | -294.600     |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)  | -275.949,79   | -301.900    | -324.800    | -323.100     | -304.200     | -294.600     |
| 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 Leistungsbeziehung (22 + 25)  | -275.949,79   | -301.900    | -324.800    | -323.100     | -304.200     | -294.600     |
| 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   | -275.949,79   | -301.900    | -324.800    | -323.100     | -304.200     | -294.600     |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 20,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                       | 20,00             | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>20,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.826,00          | 10.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 5.826,00          | 10.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 23.505,87         | 24.200         | 18.400         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 23.505,87         | 24.200         | 18.400         | 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                                 | 40.858,97         | 15.000         | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 9.306,53          | 15.000         | 12.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 31.552,44         | 0              | 5.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00              | 0              | 2.500          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>70.190,84</b>  | <b>49.200</b>  | <b>38.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-70.170,84</b> | <b>-49.200</b> | <b>-38.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |          |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |          |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      | Finanzen |

Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 1110800000 | Liegenschaften |
|---------|------------|----------------|

Produktbeschreibung

- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine Direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland)
- Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke
- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien
- Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters
- Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens
- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens
- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teil-en (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen
- Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien
- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte
- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBerG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, KomHKV, Genehmigungsfreistellungsverordnung

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 6.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00          | 6.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 72.300         | 69.800         | 69.800         | 69.800         | 69.800         |
| 44110000 Pachten  | 0,00          | 67.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 44110200 Mieten   | 0,00          | 5.300          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 15.000         | 7.500          | 7.500          | 5.000          | 5.000          |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |               |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |               |                |                |                |                |                |
| Kostenerstattung Vermessung, Gutachter  | 0,00          | 15.000         | 7.500          | 7.500          | 5.000          | 5.000          |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>0,00</u>   | <u>93.300</u>  | <u>80.300</u>  | <u>80.300</u>  | <u>77.800</u>  | <u>77.800</u>  |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 10.300         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen  | 0,00          | 6.300          | 7.100          | 7.100          | 7.100          | 7.100          |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)  |               |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |               |                |                |                |                |                |
| Aufwendungen für Pachtgrundstücke   | 0,00          | 4.000          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 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>0,00</u>   | <u>10.300</u>  | <u>10.900</u>  | <u>10.900</u>  | <u>10.900</u>  | <u>10.900</u>  |
| 18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>83.000</b>  | <b>69.400</b>  | <b>69.400</b>  | <b>66.900</b>  | <b>66.900</b>  |
| 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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>83.000</b>  | <b>69.400</b>  | <b>69.400</b>  | <b>66.900</b>  | <b>66.900</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 28.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                  | 0,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00          | 18.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-28.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>55.000</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>  | <b>44.900</b>  | <b>44.900</b>  |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>0,00</b>   | <b>55.000</b>  | <b>47.400</b>  | <b>47.400</b>  | <b>44.900</b>  | <b>44.900</b>  |
| Nachrichtlich:  |               |                |                |                |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 11108 | Liegenschaften      |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          |  |                              |
|  | 1           | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden       | 0,00        | 85.000        | 250.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 85.000        | 250.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>85.000</b> | <b>250.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 28.000        | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 28.000        | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.000</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.000</b> | <b>228.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 105.909,67         | 70.500          | 53.300          | 52.500          | 52.400          | 50.400          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 94.730,94          | 79.000          | 73.300          | 73.700          | 74.100          | 74.500          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 360,00             | 200             | 100             | 200             | 200             | 100             |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 44.472,94          | 1.300           | 29.300          | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 44.832,30          | 40.600          | 41.200          | 34.300          | 30.900          | 30.000          |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>290.305,85</u>  | <u>191.600</u>  | <u>197.200</u>  | <u>182.000</u>  | <u>178.900</u>  | <u>176.300</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 337.758,78         | 369.200         | 455.700         | 455.700         | 455.700         | 455.700         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 246.954,98         | 238.700         | 230.000         | 222.600         | 202.600         | 203.100         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 195.907,27         | 145.800         | 137.700         | 127.600         | 120.900         | 116.200         |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 132.756,54         | 116.400         | 121.600         | 115.400         | 115.700         | 116.000         |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>913.377,57</u>  | <u>870.100</u>  | <u>945.000</u>  | <u>921.300</u>  | <u>894.900</u>  | <u>891.000</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</u> |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</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</u>      | <u>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</u> |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-623.071,72</u> | <u>-678.500</u> | <u>-747.800</u> | <u>-739.300</u> | <u>-716.000</u> | <u>-714.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 311.800         | 190.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>311.800</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 51.766,14         | 60.000          | 185.000         | 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                                 | 6.323,60          | 452.500         | 382.000         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>58.089,74</b>  | <b>512.500</b>  | <b>567.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-58.089,74</b> | <b>-200.700</b> | <b>-377.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12101 | Wahlen                 |

Wahlleitung

Produktbeschreibung

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 1210100000 | Wahlen |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung
- Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Brandenburgisches Wahlgesetz, Brandenburgische Wahlordnung
- StGB, BbgLWahlG, EuWO, BbgLWahlIV, EuWG, BbgKWahlG, BbgK-WahlIV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12101

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Wahlen

Wahlleitung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz       | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--|------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|                            |  | 2019             | 2020     | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     |
|                            |  | 1                | 2        | 3            | 4        | 5        | 6        |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 8,32             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 8,32             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 15.745,65        | 0        | 8.000        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)                           | 15.745,65        | 0        | 8.000        | 0        | 0        | 0        |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                      | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 10.                        | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>              | <u>15.753,97</u> | <u>0</u> | <u>8.000</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                                | 18.213,19        | 0        | 8.000        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                   |                  |          |              |          |          |          |
|                            | Erläuterungen:   |                  |          |              |          |          |          |
|                            | Aufwendungen Wahlen, höhere Kosten aufgrund vermehrter Briefwahl | 18.213,19        | 0        | 8.000        | 0        | 0        | 0        |
| 17.                        | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>         | <u>18.213,19</u> | <u>0</u> | <u>8.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden</b>                                  | <b>-2.459,22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                           |                  |          |              |          |          |          |
| 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.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                           | <b>-2.459,22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>              | <b>-2.459,22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                              |                  |          |              |          |          |          |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                        | <b>-2.459,22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                  |          |              |          |          |          |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                            | <u>0,00</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>     | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                       | <u>0,00</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>     | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |  |             |
|----------------|-------|--|-------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung  |             |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung   |             |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung | Ordnungsamt |
|                |       | Gewerbe, Tierschutz  |             |

Produktbeschreibung

|         |           |                                    |
|---------|-----------|------------------------------------|
| Produkt | 122010000 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
|---------|-----------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigung und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit und Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten
- Sichere Verwahrung und Verwaltung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften,
- Tierschutzgesetz
- Kommunale Satzungen und Verordnungen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung<br>Gewerbe, Tierschutz |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2019             | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.889,44        | 16.000        | 16.300        | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Einnahmen aus Sondernutzung,<br>Genehmigungen Feuerwerke, Lagerfeuer<br>und Nachtruhe  | 12.865,44        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|                            | 43110100 Gebühren, Auslagen  | 1.024,00         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 43110200 Verwaltungsgebühren   | 0,00             | 0             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 360,00           | 200           | 100           | 200           | 200           | 100           |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit<br>Umsatzsteuer  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Verkauf von Fundsachen   | 0,00             | 100           | 0             | 100           | 100           | 0             |
|                            | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 360,00           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.102,26         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)   | 3.102,26         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.448,50         | 6.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|                            | 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten   | 4.448,50         | 6.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>21.800,20</u> | <u>22.200</u> | <u>23.400</u> | <u>23.500</u> | <u>23.500</u> | <u>23.400</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 187.345,65       | 178.500       | 263.100       | 263.100       | 263.100       | 263.100       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte,<br>Angestellte   | 152.529,70       | 143.700       | 212.300       | 212.300       | 212.300       | 212.300       |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 5.124,04         | 5.100         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 337,83           | 900           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 29.354,08        | 28.800        | 42.500        | 42.500        | 42.500        | 42.500        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 125.478,21       | 105.000       | 101.500       | 82.100        | 82.100        | 82.100        |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 2.558,50         | 1.300         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude<br>Ordnungsamt   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | WC Beetzer See<br>Unterbringung Obdachlose, Sterbe-<br>fälle   | 2.588,24         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Baumpflege Stadtgebiet insbeson-<br>dere Totholzentfernung<br>Herstellung Verkehrssicherheit<br>Linumhorster Str. und Moorhofweg     | 108.069,85       | 85.000        | 85.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Überprüfung Restwandstärkemeß-<br>gerät 400 €/Jahr, Verbrauchmaterial<br>(Meßstreifen, Bohrnadeln)<br>Höhenmesser Forestry Pro 600 € | 569,57           | 500           | 500           | 600           | 600           | 600           |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt        | 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung<br>Gewerbe, Tierschutz |

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)      | 329,41             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                            | 52410100 Bewirtschaftung der Grundstück                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Ungezieferbekämpfung  | 198,44             | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Überwachung der Katzenpopulation  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Fundtiere (4.320 €)   | 4.469,49           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Ersatzpflanzungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Friedhof Sommerfeld (Hecke und 8 Bäume) 5.500 €                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Friedhof Flatow (Hecke) 2.000 €   | 6.694,71           | 10.000          | 7.500           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.672,84</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.008,64           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 0,00               | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 664,20             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>974,79</b>      | <b>5.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Baumgutachten Linumhorster Str. u. Moorhofweg                                 | 974,79             | 5.000           | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>315.471,49</b>  | <b>290.000</b>  | <b>366.700</b>  | <b>347.800</b>  | <b>347.800</b>  | <b>347.800</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden</b>   | <b>-293.671,29</b> | <b>-267.800</b> | <b>-343.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.400</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-293.671,29</b> | <b>-267.800</b> | <b>-343.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.400</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>                           | <b>-293.671,29</b> | <b>-267.800</b> | <b>-343.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.400</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                     | <b>-293.671,29</b> | <b>-267.800</b> | <b>-343.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-324.400</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12202 | Personenstandswesen    |

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

|         |           |                     |
|---------|-----------|---------------------|
| Produkt | 122020000 | Personenstandswesen |
|---------|-----------|---------------------|

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Anträge behördlicher Namensänderungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

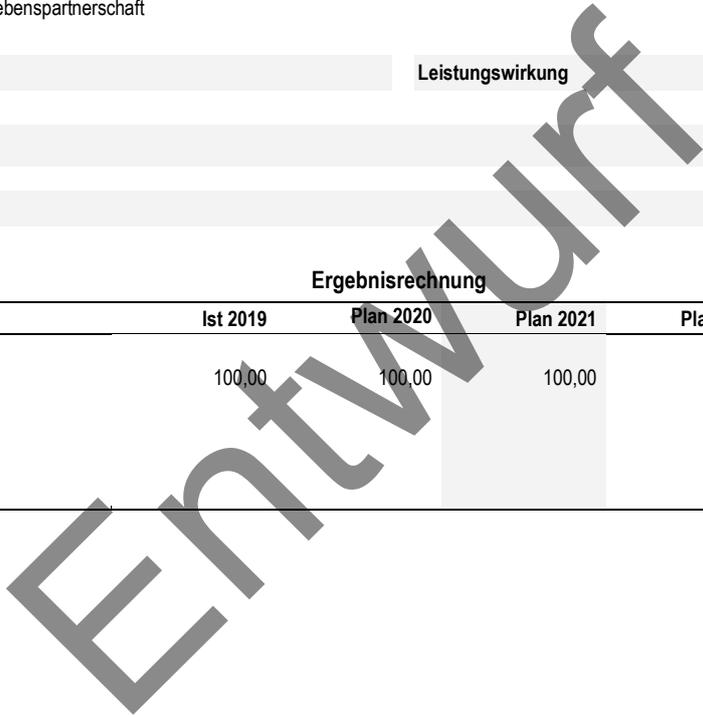
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, Einführungsgesetz zum BGB,
- Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz,
- Adoptionswirkungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften u.a. Gesetze
- Gebührenerhebung f. Begründung Lebenspartnerschaft

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |



|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12202 | Personenstandswesen    |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.318,46         | 15.000         | 15.000         | 15.100         | 15.200         | 15.300         |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
| Einnahmen aus Eheschließungen,<br>Ausstellung von Urkunden                               | 15.318,46         | 15.000         | 15.000         | 15.100         | 15.200         | 15.300         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 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</u>                                  | <u>15.318,46</u>  | <u>15.000</u>  | <u>15.000</u>  | <u>15.100</u>  | <u>15.200</u>  | <u>15.300</u>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 45.782,37         | 54.500         | 56.200         | 56.200         | 56.200         | 56.200         |
| 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte,<br>Angestellte                       | 36.959,80         | 44.000         | 45.400         | 45.400         | 45.400         | 45.400         |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 1.291,69          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 89,57             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte                           | 7.441,31          | 8.800          | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 195,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge                                     |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
| Mitgliedsbeitrag Standesamtsverband  | 195,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14. Abschreibungen   | 337,04            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände         | 333,04            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung  | 4,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.082,30          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
| Spezialpapier, Fachliteratur,<br>Stammbücher   |                   |                |                |                |                |                |
| Lizenz-Gebühren für Online-<br>Nutzung   |                   |                |                |                |                |                |
| Gebühren aus Vertrag mit KRZ für<br>EPR  | 1.082,30          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>47.396,71</u>  | <u>56.900</u>  | <u>58.600</u>  | <u>58.600</u>  | <u>58.600</u>  | <u>58.600</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                 | <u>-32.078,25</u> | <u>-41.900</u> | <u>-43.600</u> | <u>-43.500</u> | <u>-43.400</u> | <u>-43.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-32.078,25</u> | <u>-41.900</u> | <u>-43.600</u> | <u>-43.500</u> | <u>-43.400</u> | <u>-43.300</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<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-32.078,25</u> | <u>-41.900</u> | <u>-43.600</u> | <u>-43.500</u> | <u>-43.400</u> | <u>-43.300</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              |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12202 Personenstandswesen

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> | -32.078,25    | -41.900     | -43.600     | -43.500      | -43.400      | -43.300      |
| Nachrichtlich:                                |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Entwurf

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 12203 | Meldewesen             |

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 1220300000 | Meldewesen |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheingelegenheiten
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister
- Wählerverzeichnis

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bearbeitung der Meldeangelegenheiten
- Eintragungen zeitnahe Auskunftserteilung und schnellstmöglicher Versand
- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- umfassender Service für die Bürger/inne, anderer Behörden und Antragstellender

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Brandenburgisches, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und PassPassgesetz, deren Durchführungsbestimmungen und Gebühren-verordnungen, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Da-tenüberwachung Bbg. 2.
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungs-gesetz, Gesetz über Änderung Familienname und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremmen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Meldewesen

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 39.085,72         | 38.000         | 32.000         | 32.300         | 32.600         | 32.900         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                             |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Einnahmen aus Pass- und Melde-                           |                   |                |                |                |                |                |
|                            | wesen, Führerscheinanträge, Beglaubigun-                 |                   |                |                |                |                |                |
|                            | gen  | 39.085,72         | 38.000         | 32.000         | 32.300         | 32.600         | 32.900         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1,30              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge              | 1,30              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>39.087,02</b>  | <b>38.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.600</b>  | <b>32.900</b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 59.204,59         | 63.400         | 64.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte,      |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Angestellte  | 47.849,84         | 49.600         | 50.300         | 50.300         | 50.300         | 50.300         |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte         | 1.671,91          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG                           | 116,04            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich           |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Beschäftigte   | 9.566,80          | 11.800         | 11.700         | 11.700         | 11.700         | 11.700         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 25.332,26         | 25.000         | 25.000         | 25.300         | 25.600         | 25.900         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                           |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erstellung PA und RP durch                               |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an                  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Landkreis, Führungszeugnisse und                         |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Gewerbezentralregister an Bundesge-                      |                   |                |                |                |                |                |
|                            | richtshof, div. Materialien (Blanko-Pässe,               |                   |                |                |                |                |                |
|                            | vorläufige PA)   | 25.332,26         | 25.000         | 25.000         | 25.300         | 25.600         | 25.900         |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>84.536,85</b>  | <b>88.400</b>  | <b>89.000</b>  | <b>89.300</b>  | <b>89.600</b>  | <b>89.900</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-45.449,83</b> | <b>-50.400</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-45.449,83</b> | <b>-50.400</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-45.449,83</b> | <b>-50.400</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                      |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-45.449,83</b> | <b>-50.400</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-57.000</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                    |                   |                |                |                |                |                |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| Produkt | 1260100000 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |
|---------|------------|---|

Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt
- Sicherstellung der Hilfs- und Rettungszeiten
- Schutzzieldefinition: Kritischer Wohnungsbrand / ländliche Strukturen
- Sicherstellung der Hilfeleistung auf BAB 10 und 24
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Vereinbarung zur Hilfeleistung auf den BAB (Bundesautobahnen) A10, A24 mit dem Land Brandenburg
- kommunale Satzungen
- Gefahrenabwehrbedarfsplan

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen                    |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 105.909,67        | 70.500         | 53.300         | 52.500         | 52.400         | 50.400         |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00              | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                          | 400,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 105.509,67        | 50.500         | 53.300         | 52.500         | 52.400         | 50.400         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.429,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Einsatz aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen  | 26.429,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.625,03         | 1.300          | 21.300         | 21.300         | 21.300         | 21.300         |
|                            | 44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)  | 24.000,00         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Betriebskostenabrechnung RW Staffelde   | 1.625,03          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 40.382,50         | 34.600         | 34.200         | 27.300         | 23.900         | 23.000         |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                 | 35.322,59         | 34.600         | 34.200         | 27.300         | 23.900         | 23.000         |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 5.059,91          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>198.346,20</b> | <b>116.400</b> | <b>118.800</b> | <b>111.100</b> | <b>107.600</b> | <b>104.700</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 45.426,17         | 72.800         | 72.400         | 72.400         | 72.400         | 72.400         |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                           | 0,00              | 58.700         | 58.400         | 58.400         | 58.400         | 58.400         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                 | 36.876,45         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 1.287,84          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 89,30             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 7.382,95          | 11.800         | 11.700         | 11.700         | 11.700         | 11.700         |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | -210,37           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 121.281,77        | 133.500        | 128.300        | 140.300        | 120.300        | 120.800        |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Reparaturen einschl. Material 5.000 €   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | FFW Flatow Gastank 4.700 €  | 2.708,11          | 5.500          | 10.000         | 30.000         | 10.000         | 10.000         |
|                            | 52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt                                   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Instandhaltung Löschbrunnen   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Malerarbeiten, Gerätehaus   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Sirenen   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Löschteich Orion  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Wartungsverträge Tore und Abzugsanlagen   | 4.313,68          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.500          |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|  | 2019      | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Wartung und Reparatur MKS, Rasenmäher, Rettungsgeräte<br>Ersatzteile und Überprüfung Atemschutzgeräte, Fluchthauben und Filter<br>Schlauchmaterial durch Schlauchverbund LK OHV                                       | 8.384,21  | 18.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen  | 0,00      | 0      | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen<br>Erläuterungen:<br>Miete Garagen u. Halle OT Flatow Adler Handel und Transport  | 714,00    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)<br>Erläuterungen:<br>Ifd.Betriebskosten: Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Wartung, Versicherung   | 24.297,00 | 26.500 | 25.000 | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Betankung und Reparatur Fahrzeuge<br>Verkehrswarkeinrichtung<br>Funkwartung<br>Instandhaltung von Fahrzeugen (Bsp.Wartung Drehleiter alle 10 Jahre)<br>Austausch von Bereifung  | 39.869,49 | 31.000 | 30.000 | 31.000  | 31.000  | 31.000  |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Weiterführung Ersatz Schutzkleidung<br>Reinigung von Schutzkleidung  | 23.778,70 | 28.000 | 28.000 | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Ausbildung<br>Führerscheine   | 5.228,88  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 4.425,51  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Ausgestaltung Jahreshauptversammlung<br>Ausgestaltung Weihnachtsfeier<br>Gratulationen und Präsente<br>Pflege Partnerfeuerwehr<br>Bürgerhaushalt:<br>Tag der offenen Tür in Staffelde 500 €<br>Tag der offenen Tür in Groß-Ziethen 500 € | 4.214,97  | 4.500  | 5.500  | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Verbrauchsmaterial (Granulat, Schaum, Feuerlöcher)<br>Einsatzgetränke<br>Verpflegung bei Ganztags Schulungen   | 1.929,72  | 3.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produkt        | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge                          |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband  |               |             |             |              |              |              |
| Grundlage: Anzahl Mitglieder in der Feuerwehr                                 | 1.417,50      | 2.000       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 14. Abschreibungen  | 193.897,39    | 143.900     | 136.200     | 126.100      | 119.400      | 114.700      |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 178.668,35    | 141.500     | 132.500     | 122.700      | 117.600      | 114.700      |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 12.002,15     | 2.400       | 3.700       | 3.400        | 1.800        | 0            |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 2.642,59      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 584,30        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 87.154,00     | 84.600      | 85.800      | 86.800       | 86.800       | 86.800       |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Tauglichkeitsuntersuchungen   |               |             |             |              |              |              |
| Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)                                |               |             |             |              |              |              |
| Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen                              | 6.818,02      | 5.500       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten                               |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen)                    |               |             |             |              |              |              |
| Treue Dienste Medaillen   |               |             |             |              |              |              |
| Erstattung Feuerwehrprämien nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz         | 58.902,28     | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen  |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| 5 Festnetzanschlüsse  |               |             |             |              |              |              |
| Handy SBM, Gerätewart, ELW  |               |             |             |              |              |              |
| Sonst. Büromaterial   |               |             |             |              |              |              |
| GEZ   |               |             |             |              |              |              |
| Kleinere Geräte und Ausstattung   | 6.633,48      | 5.100       | 5.100       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 54310003 Telefongebühren  | 97,95         | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                       | 456,94        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Feuerwehrunfallkasse, Haftpflichtversicherung                                 | 14.245,33     | 14.000      | 14.000      | 14.600       | 14.600       | 14.600       |
| 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                  |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Kraftstoff für Hilfeleistung bei Einsätzen der Feuerwehr                      | 0,00          | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 447.759,33    | 434.800     | 422.700     | 425.600      | 398.900      | 394.700      |
| 18. = Ergebnis der laufenden  | -249.413,13   | -318.400    | -303.900    | -314.500     | -291.300     | -290.000     |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 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)   | -249.413,13   | -318.400    | -303.900    | -314.500     | -291.300     | -290.000     |
| 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                              | -249.413,13   | -318.400    | -303.900    | -314.500     | -291.300     | -290.000     |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>   |               |             |             |              |              |              |
| 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  | -249.413,13   | -318.400    | -303.900    | -314.500     | -291.300     | -290.000     |

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktrahmen  | 1     | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen |

Ordnungsamt

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

Entwurf

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 311.800         | 190.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00              | 311.800         | 190.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>311.800</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 51.766,14         | 60.000          | 185.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 42.281,69         | 30.000          | 175.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen   | 9.484,45          | 30.000          | 10.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 6.323,60          | 452.500         | 382.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00              | 445.500         | 380.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 6.323,60          | 7.000           | 2.000           | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>58.089,74</b>  | <b>512.500</b>  | <b>567.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-58.089,74</b> | <b>-200.700</b> | <b>-377.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 157.222,68         | 119.400         | 133.500         | 129.900         | 129.800         | 128.600         |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 3.456,00           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 529,23             | 74.500          | 76.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.592,17           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>162.800,08</u>  | <u>197.400</u>  | <u>213.000</u>  | <u>209.400</u>  | <u>209.300</u>  | <u>208.100</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 257.703,00         | 372.200         | 311.200         | 311.200         | 311.200         | 311.200         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 343.630,43         | 360.600         | 395.600         | 550.200         | 301.200         | 301.200         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 127.531,00         | 133.100         | 122.500         | 95.300          | 90.400          | 73.300          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 1.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 53.227,57          | 56.700          | 45.700          | 39.900          | 39.900          | 39.900          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>783.092,00</u>  | <u>922.600</u>  | <u>875.000</u>  | <u>996.600</u>  | <u>742.700</u>  | <u>725.600</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</u> |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</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</u>      | <u>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</u> |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-620.291,92</u> | <u>-725.200</u> | <u>-662.000</u> | <u>-787.200</u> | <u>-533.400</u> | <u>-517.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019               | 2020              | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 152.500           | 141.400         | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>152.500</b>    | <b>141.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 196.915,89         | 2.490.000         | 320.000         | 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                                 | 50.303,68          | 177.000           | 173.800         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>247.219,57</b>  | <b>2.667.000</b>  | <b>493.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-247.219,57</b> | <b>-2.514.500</b> | <b>-352.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

|                |       |                     |          |
|----------------|-------|---------------------|----------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur  |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |          |
| Produkt        | 21101 | VHS Beetz           | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 2110100000 | VHS Beetz |
|---------|------------|-----------|

Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremmen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen                    |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 VHS Beetz

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2019             | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.787,67        | 20.700        | 20.700        | 20.700        | 20.700        | 20.700        |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 85,82            | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                            | 41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)                            |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Zuschuss vom Land aus dem Sozialfond MBJS, Zweckbindung für Konto 54310302                | 307,45           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                | 365,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 20.029,40        | 19.700        | 19.700        | 19.700        | 19.700        | 19.700        |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.456,00         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Benutzungsgebühr lt. Satzung MZH Beetz  | 3.456,00         | 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             | 13.000        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage                                    |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Schulkostenumlage - Schätzwert  | 0,00             | 13.000        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.205,52         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 1.205,52         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | <u>25.449,19</u> | <u>37.200</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 115.615,42       | 179.500       | 119.800       | 119.800       | 119.800       | 119.800       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                           | 75.943,00        | 93.000        | 71.700        | 71.700        | 71.700        | 71.700        |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                 | 17.933,12        | 51.900        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 3.026,83         | 3.300         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter   | 208,35           | 1.900         | 900           | 900           | 900           | 900           |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 149,09           | 400           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 17.555,06        | 18.600        | 14.400        | 14.400        | 14.400        | 14.400        |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 799,97           | 10.400        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 98.307,59        | 97.200        | 127.200       | 135.700       | 91.700        | 91.700        |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Reparaturen einschl. Material 2.000 €   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Maßnahmen aus Brandschutzkonzept 20.000 €   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Malerarbeiten Hortbereich denkmalrechtlich 2.000 €  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Doppelhebeanlage 15.000 €   | 18.413,80        | 10.000        | 39.000        | 50.000        | 5.000         | 5.000         |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 2  
Produktbereich 21  
Produkt 21101

Schulen und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
VHS Beetz

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2019      | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spiegelgeräten)<br>Benzin  | 613,09    | 2.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen, Ersatzteile von EDV-Geräten  | 0,00      | 0      | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52320000 Leasing Technik<br>Erläuterungen:<br>Leasing Kopierer   | 0,00      | 700    | 700    | 700     | 700     | 700     |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)   | 62.360,37 | 65.000 | 65.000 | 65.000  | 65.000  | 65.000  |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen  | 10,96     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung der Schülerzahlen im kommenden Jahr Lernmittel 3.500 €<br>Starterpaket 3.500 €<br>Schulbücher 2.500 €<br>Schwimmunterricht 7.000 €<br>Ausschmückung Veransth. 500 € | 16.909,37 | 19.500 | 17.000 | 17.000  | 18.000  | 18.000  |
|                            | 52710100 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Projektmittel Ganztagschule)<br>Erläuterungen:<br>Sportmaterial Halle Beetz   | 0,00      | 0      | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Küchenvertretung durch Dienstleister   | 0,00      | 0      | 2.500  | 0       | 0       | 0       |
| 14.                        | Abschreibungen   | 30.797,94 | 28.200 | 28.600 | 27.100  | 26.000  | 24.700  |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 28.034,08 | 27.100 | 27.200 | 26.000  | 25.300  | 24.700  |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG  | 2.708,11  | 1.100  | 1.400  | 1.100   | 700     | 0       |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung  | 55,75     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 23.025,36 | 13.700 | 11.800 | 10.400  | 10.400  | 10.400  |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>freiwilliges soziales Jahr  | 11.060,69 | 2.400  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Blumenpräsente<br>geringstwertige Wirtschaftsgüter   | 7.671,86  | 6.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 54310003 Telefongebühren   | 135,63    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            | 54310302 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds VHS Beetz   | 307,45    | 400    | 400    | 400     | 400     | 400     |
|                            | 54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter   | 145,73    | 600    | 600    | 600     | 600     | 600     |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)  | 584,15    | 800    | 900    | 900     | 900     | 900     |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.065,17  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge  | 1.054,68  | 1.500  | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>freiwilliges soz.Jahr  | 0,00      | 0      | 1.400  | 0       | 0       | 0       |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 VHS Beetz

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 267.746,31         | 318.600         | 287.400         | 293.000         | 247.900         | 246.600         |
| 18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-242.297,12</b> | <b>-281.400</b> | <b>-250.700</b> | <b>-256.300</b> | <b>-211.200</b> | <b>-209.900</b> |
| 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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-242.297,12</b> | <b>-281.400</b> | <b>-250.700</b> | <b>-256.300</b> | <b>-211.200</b> | <b>-209.900</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-242.297,12</b> | <b>-281.400</b> | <b>-250.700</b> | <b>-256.300</b> | <b>-211.200</b> | <b>-209.900</b> |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-242.297,12</b> | <b>-281.400</b> | <b>-250.700</b> | <b>-256.300</b> | <b>-211.200</b> | <b>-209.900</b> |
| <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               |

Entwurf

Produkt 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 VHS Beetz

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020          | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2             | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 26.600        | 76.200         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00              | 26.600        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00              | 0             | 76.200         | 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 Vermögengegenständen                     | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>26.600</b> | <b>76.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 93.307,45         | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 93.307,45         | 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     | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 3.968,52          | 29.900        | 91.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 3.968,52          | 29.600        | 90.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00              | 300           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00              | 0             | 1.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>97.275,97</b>  | <b>29.900</b> | <b>91.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-97.275,97</b> | <b>-3.300</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

|                |       |                            |          |
|----------------|-------|----------------------------|----------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur         |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben        |          |
| Produkt        | 21102 | Goethe-Grundschule Kremmen | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |           |                            |
|---------|-----------|----------------------------|
| Produkt | 211020000 | Goethe-Grundschule Kremmen |
|---------|-----------|----------------------------|

Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremmen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21102

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Goethe-Grundschule Kremmen

Hauptamt

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 50.885,71  | 27.900  | 27.200  | 23.800  | 23.800  | 23.300  |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Lehrmittelkostenausgleich vom Land 150,00 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Zuwendungen für Schulsozialarbeit 500,00 €   | 113,74     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)                                   | 119,80     | 1.000   | 800     | 800     | 800     | 800     |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                       | 500,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand        | 50.152,17  | 26.200  | 25.700  | 22.300  | 22.300  | 21.800  |
| 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   | 529,23     | 1.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage   | 0,00       | 1.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 529,23     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 386,65     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 386,65     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 51.801,59  | 29.400  | 33.700  | 30.300  | 30.300  | 29.800  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 83.483,01  | 119.600 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                                  | 49.179,44  | 69.600  | 71.700  | 71.700  | 71.700  | 71.700  |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter  | 18.308,38  | 25.400  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 2.359,76   | 2.500   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 0,00       | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 87,49      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                      | 13.547,94  | 15.400  | 14.400  | 14.400  | 14.400  | 14.400  |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | 0,00       | 5.600   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 139.093,43 | 160.900 | 151.400 | 217.500 | 122.500 | 122.500 |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparaturen einschl. Material 5.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Planungsleistungen Lph 1-5 für Umsetzung Brandschutzkonzept (Heizung, Lüftung, Sanitär) 30.000 € |            |         |         |         |         |         |
|                            | Renovierungsarbeiten 8.000 €   | 17.914,26  | 11.000  | 43.000  | 110.000 | 15.000  | 15.000  |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                      |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Laufende Unterhaltung (z.B.Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)    |            |         |         |         |         |         |
|                            | Benzin   | 84,86      | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen, Ersatzteile EDV<br>Geräte<br>Austausch der Festplatten im PC-Kabinett gegen SSD   | 0,00               | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen<br>Erläuterungen:<br>Containermiete für EG und OG  | 856,80             | 40.900          | 900             | 0               | 0               | 0               |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)  | 97.899,43          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 40,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Lernmittel 4.000 €<br>Starterpaket 4.000 €<br>Schulbücher 6.000 €<br>Schwimmunterricht 9.000 €<br>Ausschmückung Veransth. 500 €<br>Erhöhung der Schülerzahlen im kommenden Jahr | 22.087,14          | 27.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten   | 210,94             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Abschreibungen  | 63.945,17          | 68.200          | 57.300          | 32.000          | 29.500          | 23.100          |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 53.950,24          | 59.600          | 49.100          | 30.200          | 29.000          | 23.100          |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 9.304,56           | 8.600           | 8.200           | 1.800           | 500             | 0               |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 52,92              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 637,45             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.823,76          | 27.700          | 21.100          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Blumenpräsente  | 7.089,11           | 6.000           | 5.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen  | 1,41               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54310003 Telefongebühren  | 59,97              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremen   | 119,80             | 1.000           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter  | 857,44             | 1.500           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)   | 6.626,52           | 11.200          | 7.900           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 2.059,58           | 2.000           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge   | 4.009,93           | 6.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 307.345,37         | 376.400         | 349.600         | 388.000         | 290.500         | 284.100         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | <b>-255.543,78</b> | <b>-347.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-357.700</b> | <b>-260.200</b> | <b>-254.300</b> |
| 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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-255.543,78</b> | <b>-347.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-357.700</b> | <b>-260.200</b> | <b>-254.300</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>  | <b>-255.543,78</b> | <b>-347.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-357.700</b> | <b>-260.200</b> | <b>-254.300</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

|                |       |                           |          |
|----------------|-------|---------------------------|----------|
| Produkt        | 21102 | Schulen und Kultur        | Hauptamt |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |          |
| Produktrahmen  | 2     | Goethe-Grundschule Kremen |          |

| Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> | <b>-255.543,78</b> | <b>-347.000</b> | <b>-315.900</b> | <b>-357.700</b> | <b>-260.200</b> | <b>-254.300</b> |
| Nachrichtlich:                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Entwurf

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21102

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Goethe-Grundschule Kremen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|                           |   | 2019              | 2020              | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|                           |   | 1                 | 2                 | 3               | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 55.200            | 43.900          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 68110200 Zuweisung vom Land für SoPo<br>Ganztagsschule Kremen                               | 0,00              | 55.200            | 43.900          | 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>55.200</b>     | <b>43.900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 94.685,35         | 2.490.000         | 300.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 94.685,35         | 2.490.000         | 300.000         | 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                                  | 5.105,35          | 63.900            | 53.700          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        | 2.640,19          | 61.300            | 48.700          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                           | 2.465,16          | 2.600             | 3.500           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                           | 0,00              | 0                 | 1.500           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>99.790,70</b>  | <b>2.553.900</b>  | <b>353.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-99.790,70</b> | <b>-2.498.700</b> | <b>-309.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

|                |       |                           |          |
|----------------|-------|---------------------------|----------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur        |          |
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben       |          |
| Produkt        | 21601 | Goethe-Oberschule Kremmen | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                           |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 2160100000 | Goethe-Oberschule Kremmen |
|---------|------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherstellung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV
- Satzung der Stadt Kremmen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21601

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Goethe-Oberschule Kremen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 85.549,30  | 70.800  | 85.600  | 85.400  | 85.300  | 84.600  |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 74.951,10  | 60.500  | 75.200  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
|                            | 41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)   | 621,00     | 1.000   | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 9.977,20   | 9.300   | 9.700   | 9.700   | 9.600   | 8.900   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 60.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Schulkostenumlage -  | 0,00       | 60.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  | 57.000  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 85.549,30  | 130.800 | 142.600 | 142.400 | 142.300 | 141.600 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 58.604,57  | 73.100  | 71.600  | 71.600  | 71.600  | 71.600  |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 25.404,47  | 20.500  | 39.200  | 39.200  | 39.200  | 39.200  |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter  | 22.016,67  | 37.400  | 18.500  | 18.500  | 18.500  | 18.500  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 1.647,31   | 800     | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 0,00       | 1.400   | 700     | 700     | 700     | 700     |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 99,81      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 9.436,31   | 4.500   | 7.900   | 7.900   | 7.900   | 7.900   |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | 0,00       | 8.300   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 106.229,41 | 102.500 | 117.000 | 197.000 | 87.000  | 87.000  |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparaturen einschl. Material 5.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Planungsleistungen Lph 1-5 für Umsetzung Brandschutzkonzept (Elektro) 30.000 €                           |            |         |         |         |         |         |
|                            | Renovierungsarbeiten 10.000 €  | 18.979,00  | 18.000  | 45.000  | 125.000 | 15.000  | 15.000  |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                              | 948,22     | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparaturen, Ersatzteile für EDV Geräte  | 0,00       | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                                 | 76.839,87  | 70.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Lehrmittel 4.000 €, Schülerpraktikum 1.000 €, Schulbücher 7.000 €, Ausschmückung Veranstaltungen 1.000 € |            |         |         |         |         |         |
|                            | (weniger 3.000€ ohne Aufteilung)   | 9.251,38   | 13.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21601 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung         | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019               | 2020           | 2021           | 2022            | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5              | 6              |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten   | 210,94             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 14.                        | Abschreibungen   | 32.787,89          | 36.700         | 36.600         | 36.200          | 34.900         | 25.500         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                    | 26.332,79          | 34.400         | 33.700         | 33.600          | 32.500         | 25.500         |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG  | 6.455,10           | 2.300          | 2.900          | 2.600           | 2.400          | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1.000,00           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
|                            | 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen  | 1.000,00           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.378,45           | 15.300         | 12.800         | 10.800          | 10.800         | 10.800         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen   |                    |                |                |                 |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                |                |                 |                |                |
|                            | Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühr, Blumenpräsente               |                    |                |                |                 |                |                |
|                            | Geringstwertige Wirtschaftsgüter   | 6.711,61           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
|                            | 54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen   | 1,41               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
|                            | 54310003 Telefongebühren   | 30,29              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
|                            | 54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen     | 621,00             | 800            | 700            | 700             | 700            | 700            |
|                            | 54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter   | 0,00               | 500            | 500            | 500             | 500            | 500            |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)  |                    |                |                |                 |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                |                |                 |                |                |
|                            | Gestaltung neues Lehrerzimmer, Whiteboards als Ergänzung zu den Smartboards, 8 Tische + 6 Stühle | 436,02             | 7.500          | 5.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.578,12           | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600          | 1.600          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 208.000,32         | 227.600        | 238.000        | 315.600         | 204.300        | 194.900        |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                  | <b>-122.451,02</b> | <b>-96.800</b> | <b>-95.400</b> | <b>-173.200</b> | <b>-62.000</b> | <b>-53.300</b> |
| 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.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-122.451,02</b> | <b>-96.800</b> | <b>-95.400</b> | <b>-173.200</b> | <b>-62.000</b> | <b>-53.300</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 | <b>-122.451,02</b> | <b>-96.800</b> | <b>-95.400</b> | <b>-173.200</b> | <b>-62.000</b> | <b>-53.300</b> |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-122.451,02</b> | <b>-96.800</b> | <b>-95.400</b> | <b>-173.200</b> | <b>-62.000</b> | <b>-53.300</b> |
|                            | <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              |

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21601

Schulen und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Goethe-Oberschule Kremmen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 70.700         | 21.300         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110200 Zuweisung vom Land für SoPo<br>Ganztagsschule Kremmen                                 | 0,00              | 70.700         | 21.300         | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>70.700</b>  | <b>21.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.923,09          | 0              | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 8.923,09          | 0              | 20.000         | 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                                 | 41.229,81         | 83.200         | 29.100         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 29.692,29         | 81.700         | 26.600         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 11.537,52         | 1.500          | 2.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00              | 0              | 500            | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>50.152,90</b>  | <b>83.200</b>  | <b>49.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-50.152,90</b> | <b>-12.500</b> | <b>-27.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.443,24           | 800             | 4.200           | 4.000           | 4.000           | 3.900           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 290.058,52         | 314.500         | 307.000         | 307.000         | 307.000         | 307.000         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,17               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>296.501,93</u>  | <u>315.300</u>  | <u>311.200</u>  | <u>311.000</u>  | <u>311.000</u>  | <u>310.900</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 249.066,27         | 224.000         | 185.200         | 185.200         | 185.200         | 185.200         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 245.281,09         | 239.900         | 210.100         | 214.700         | 208.700         | 208.700         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 24.410,16          | 23.700          | 21.500          | 15.900          | 12.100          | 11.200          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 5.368,89           | 3.400           | 12.000          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>524.126,41</u>  | <u>491.000</u>  | <u>428.800</u>  | <u>419.700</u>  | <u>409.900</u>  | <u>409.000</u>  |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-227.624,48</b> | <b>-175.700</b> | <b>-117.600</b> | <b>-108.700</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-98.100</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -79.955,53        | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-79.955,53</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 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                                 | 3.616,72          | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.616,72</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-83.572,25</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

Hauptamt

|                |       |                              |          |
|----------------|-------|------------------------------|----------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur           |          |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |          |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremmen           | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 2430100000 | Schulküche Kremmen |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

- Anbieten von Mittagessen für Kita´s, Grund- und Oberschüler der Stadt Kremmen
- Anbieten von Mittagessen für Jedermann

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Grund- und Oberschüler mit frischem und gesundem Essen

Auftragsgrundlage

- Satzung der Stadt Kremmen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen                    |          |           |           |           |        |        |

Entwurf

Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur           |
| Produktbereich | 24    | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt        | 24301 | Schulküche Kremen            |

Hauptamt

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.443,24      | 800         | 4.200       | 4.000        | 4.000        | 3.900        |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 6.443,24      | 800         | 4.200       | 4.000        | 4.000        | 3.900        |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 290.058,52    | 314.500     | 307.000     | 307.000      | 307.000      | 307.000      |
| 44230002 Essengeld Erwachsene   | 29.484,03     | 28.000      | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 44230003 Essengeld Erwachsene 7 %   | 72.660,32     | 80.000      | 72.000      | 72.000       | 72.000       | 72.000       |
| 44230004 Imbiss   | 5.243,06      | 5.500       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 44230006 Essengeld Kita Kinder  | 107.372,50    | 125.000     | 125.000     | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 44230007 Essengeld Schulkinder VHS  | 26.511,12     | 26.000      | 26.000      | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| 44230008 Essengeld Schulkinder Kremen   | 46.207,66     | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 44230009 Essengeld Kinder 7%  | 2.579,83      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,17          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,17          | 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  | 296.501,93    | 315.300     | 311.200     | 311.000      | 311.000      | 310.900      |
| 11. Personalaufwendungen  | 249.066,27    | 224.000     | 185.200     | 185.200      | 185.200      | 185.200      |
| 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                           | 89.905,20     | 49.900      | 50.900      | 50.900       | 50.900       | 50.900       |
| 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                 | 110.849,87    | 139.500     | 98.000      | 98.000       | 98.000       | 98.000       |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 4.005,34      | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 50220100 ZVK Arbeiter   | 3.178,77      | 4.700       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 166,76        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 23.468,59     | 9.800       | 10.200      | 10.200       | 10.200       | 10.200       |
| 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 18.091,74     | 27.300      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen             | 0,00          | -9.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 245.281,09    | 239.900     | 210.100     | 214.700      | 208.700      | 208.700      |
| 52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer                           |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Reparaturen einschl. Material 1.200 €   |               |             |             |              |              |              |
| Gasbrennwertherme 7.800 € (erst in 2022)  | 8.335,02      | 7.500       | 2.000       | 7.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer                        | 2.761,31      | 3.000       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer   | 326,18        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52222119 Thermoboxen, Menüschalen mit 19 % Vorsteuer                                      | 4.715,75      | 4.000       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Leasingverträge für 1 Renault Combo Elektro   | 8.940,19      | 12.000      | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                  | -643,60       | 100         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer         | 9.243,80      | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00          | 0           | 400         | 0            | 0            | 0            |

Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur  
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer                            |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Instandhaltungskosten   |               |             |             |              |              |              |
| Miete Batterien Elektrofahrzeuge<br>1x84€ pro Monat                           | 2.710,47      | 2.000       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %                     | 362,59        | 500         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Werbung, Essenmarken  | 0,00          | 300         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.                       | 196.753,31    | 195.000     | 180.000     | 180.000      | 180.000      | 180.000      |
| 52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.                       | 2.843,50      | 1.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %  | 7.102,38      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %                                       | 1.830,19      | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 14. Abschreibungen  | 24.410,16     | 23.700      | 21.500      | 15.900       | 12.100       | 11.200       |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 23.295,49     | 22.900      | 20.600      | 15.400       | 11.600       | 11.200       |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 895,94        | 800         | 900         | 500          | 500          | 0            |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 213,38        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 5,35          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.368,89      | 3.400       | 12.000      | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| 54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Küchenaushilfe Caritas  | 0,00          | 0           | 8.100       | 0            | 0            | 0            |
| 54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer                             |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Steuerberater   |               |             |             |              |              |              |
| Telefongebühren   | 4.164,24      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                       | 47,51         | 200         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 991,89        | 200         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 54410001 Versicherungen Leasing Schulku                                       | 60,11         | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 54940100 Zuführung zur Rückstellung   | 2.700,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung                                     | -2.594,86     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 524.126,41    | 491.000     | 428.800     | 419.700      | 409.900      | 409.000      |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                  | -227.624,48   | -175.700    | -117.600    | -108.700     | -98.900      | -98.100      |
| 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)   | -227.624,48   | -175.700    | -117.600    | -108.700     | -98.900      | -98.100      |
| 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 Leistungsbeziehung (22 + 25) | -227.624,48   | -175.700    | -117.600    | -108.700     | -98.900      | -98.100      |
| 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  | -227.624,48   | -175.700    | -117.600    | -108.700     | -98.900      | -98.100      |
| Nachrichtlich:  |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 24301

Schulen und Kultur  
 sonstige schulische Aufgaben  
 Schulküche Kremmen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -79.955,53        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | -79.955,53        | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-79.955,53</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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                                 | 3.616,72          | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 1.412,20          | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 2.204,52          | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.616,72</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-83.572,25</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 18,00             | 100            | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 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.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>18,00</u>      | <u>200</u>     | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>    | <u>2.500</u>    | <u>2.500</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 63.927,23         | 45.400         | 45.700         | 45.700          | 45.700          | 45.700          |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 15.870,70         | 16.200         | 15.500         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 398,25            | 200            | 300            | 100             | 100             | 0               |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.662,86          | 4.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>81.859,04</u>  | <u>65.800</u>  | <u>66.000</u>  | <u>65.300</u>   | <u>65.300</u>   | <u>65.200</u>   |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</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</u>      | <u>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u>  | <u>-62.800</u>  | <u>-62.700</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019           | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1              | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 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        | 2.000         | 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                                 | 337,52         | 0        | 2.000         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>337,52</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-337,52</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur      |
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

Hauptamt

Produktbeschreibung

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 2720100000 | Bibliothek |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe
- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)
- Orientierung in der Medienvielfalt
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder- und Jugendliche)
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der SVV
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

Schulen und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Bibliothek

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2019      | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 18,00     | 100    | 2.400  | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 18,00     | 100    | 2.400  | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00      | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                    | 0,00      | 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 18,00     | 200    | 2.500  | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 63.927,23 | 45.400 | 45.700 | 45.700  | 45.700  | 45.700  |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte               | 51.352,61 | 36.200 | 36.900 | 36.900  | 36.900  | 36.900  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                              | 1.761,70  | 1.300  | 1.300  | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 43,34     | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                   | 10.769,58 | 7.800  | 7.400  | 7.400   | 7.400   | 7.400   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 15.870,70 | 16.200 | 15.500 | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 414,12    | 500    | 500    | 500     | 500     | 500     |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen                           |           |        |        |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |           |        |        |         |         |         |
|                            | Reparaturen, Ersatzteile für EDV Geräte                                       | 0,00      | 0      | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen                                    | 7.301,44  | 8.500  | 8.300  | 8.300   | 8.300   | 8.300   |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)      |           |        |        |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |           |        |        |         |         |         |
|                            | Müll, Reinigung   | 59,83     | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              |           |        |        |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |           |        |        |         |         |         |
|                            | Schulung für neue Software  | 0,00      | 0      | 500    | 0       | 0       | 0       |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |           |        |        |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |           |        |        |         |         |         |
|                            | - Veranstaltungen/ Lesungen   |           |        |        |         |         |         |
|                            | - Kinderbibliothek  |           |        |        |         |         |         |
|                            | - Bibio in GS Beetz   | 8.095,31  | 7.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 398,25    | 200    | 300    | 100     | 100     | 0       |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 157,68    | 200    | 200    | 0       | 0       | 0       |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 240,57    | 0      | 100    | 100     | 100     | 0       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.662,86  | 4.000  | 4.500  | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |           |        |        |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |           |        |        |         |         |         |
|                            | Bürobedarf  |           |        |        |         |         |         |
|                            | Telefon   |           |        |        |         |         |         |
|                            | Abo   |           |        |        |         |         |         |
|                            | E-Medien-Verbund Beitrag 2.000 € pro Einwohner 0,25 € im ersten Jahr          | 1.662,86  | 4.000  | 4.000  | 4.000   | 4.000   | 4.000   |

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

Schulen und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Bibliothek

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Aufsteller, Stühle, Tische                               | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>81.859,04</u>  | <u>65.800</u>  | <u>66.000</u>  | <u>65.300</u>  | <u>65.300</u>  | <u>65.200</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.700</u> |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.700</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</u>      | <u>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.700</u> |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-81.841,04</u> | <u>-65.600</u> | <u>-63.500</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.800</u> | <u>-62.700</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              |

Entwurf

Produktrahmen 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

Schulen und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019           | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1              | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00           | 0        | 2.000         | 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                                 | 337,52         | 0        | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 337,52         | 0        | 1.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00           | 0        | 500           | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>337,52</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-337,52</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten                    |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.812,80          | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3.  | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 5.976,00          | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5.  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 17.973,38         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.  | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,01              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.  | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.  | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.   | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>32.762,19</u>  | <u>5.500</u>   | <u>6.100</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 11.   | Personalaufwendungen                                     | 16.775,11         | 14.300         | 22.400         | 22.400          | 22.400          | 22.400          |
| 12.   | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 5.764,55          | 5.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 14.   | Abschreibungen   | 100,00            | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.   | Transferaufwendungen                                     | 92.370,20         | 59.500         | 64.900         | 72.000          | 68.500          | 68.500          |
| 16.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 281,46            | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.   | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>115.291,32</u> | <u>80.200</u>  | <u>96.800</u>  | <u>103.900</u>  | <u>100.400</u>  | <u>100.400</u>  |
| 18.   | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</u>  |
| <b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b> |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</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</u>      | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</u>  |
| <b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>    |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-90.700</u> | <u>-97.800</u>  | <u>-94.300</u>  | <u>-94.300</u>  |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.   | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.   | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

|                |       |  |          |
|----------------|-------|--|----------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur   |          |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft  |          |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| Produkt | 2810100000 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) |
|---------|------------|--|

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen
- Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Stadt
- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der kulturellen, sportlichen und kreativen Tätigkeiten von Bürger /Innen
- Förderung des Zusammenlebens
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur und der Umwelt
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
- Festlegung des Kultur und Sozialausschusses
- Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur   |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft  |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) |

Hauptamt

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.812,80      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 4.000,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)  | 3.783,80      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremmen)   | 250,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)  | 779,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.976,00      | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.252,00      | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| u.a. Standgebühren Erntefest  | 4.724,00      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.973,38     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen  | 17.973,38     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0,01          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 0,01          | 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  | 32.762,19     | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 11. Personalaufwendungen  | 16.775,11     | 14.300      | 22.400      | 22.400       | 22.400       | 22.400       |
| 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 13.407,96     | 11.300      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 424,08        | 400         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 29,10         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.913,97      | 2.500       | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.764,55      | 5.500       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen  | 4.999,80      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| GEMA-Gebühren   | 764,75        | 500         | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 14. Abschreibungen  | 100,00        | 300         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 0,00          | 300         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 100,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 92.370,20     | 59.500      | 56.400      | 64.000       | 60.500       | 60.500       |
| 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:  |               |             |             |              |              |              |
| Feste, Veranstaltungen, Chroniken, die Kremmener Erinnerungskultur (z.B. vorhandenes Gedenkbuch in der Kirche für deutsche Soldaten - Opfer/Täter-Analyse anhand von ausgewählten Einzelschicksalen o.a.) sowie die Dokumentation von Zeitzeugenberichten | 8.606,54      | 3.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit   | 9.056,01      | 5.000       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"  | 4.767,09      | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen  | 4.347,69      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 53180400 Zuschüsse Erntefest  | 38.400,83     | 15.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 53180500 Zuschüsse Partnerstadt   | 663,12        | 4.500       | 500         | 4.000        | 500          | 500          |
| 53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel   | 4.851,79      | 5.000       | 900         | 5.000        | 5.000        | 5.000        |

Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktrahmen  | 2     | Schulen und Kultur   |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft  |
| Produkt        | 28101 | Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren) |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 53180601 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremmen<br>Erläuterungen:<br>Mittel Ortsvorsteher 2.000 €<br>Feste 2.000 € | 6.777,58          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 53180602 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Sommerfeld<br>Erläuterungen:<br>Mittel Ortsvorsteher                       | 2.000,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53180603 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Beetz  | 2.000,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53180604 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch   | 1.882,01          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53180605 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow   | 1.975,15          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53180606 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde  | 2.228,70          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53180607 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen   | 1.934,94          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53180700 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märkischer Sozialverein<br>Erläuterungen:<br>Märkischer Sozialverein Frauenhaus          | 2.878,75          | 3.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 281,46            | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 37,97             | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 243,49            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>115.291,32</u> | <u>80.200</u>  | <u>86.800</u>  | <u>94.400</u>  | <u>90.900</u>  | <u>90.900</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>   | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-81.300</u> | <u>-88.900</u> | <u>-85.400</u> | <u>-85.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>  | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-81.300</u> | <u>-88.900</u> | <u>-85.400</u> | <u>-85.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>  | <u>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-81.300</u> | <u>-88.900</u> | <u>-85.400</u> | <u>-85.400</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>-82.529,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-81.300</u> | <u>-88.900</u> | <u>-85.400</u> | <u>-85.400</u> |
| Nachrichtlich:  |                   |                |                |                |                |                |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |

Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

|                |       |                               |          |
|----------------|-------|-------------------------------|----------|
| Produkt        | 2     | Schulen und Kultur            |          |
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft       |          |
| Produkt        | 28401 | Förderung von Einzelmaßnahmen | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 2840100000 | Förderung von Einzelmaßnahmen |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

- Begrüßungsgeld

Für jedes ab dem 01.01.2017 geborene Kind, dessen Sorgeberechtigte Einwohner der Stadt Kremmen sind, gewährt die Stadt Kremmen ein Begrüßungsgeld bis zum dritten Lebensjahr des Kindes von jeweils 100 €.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bekenntnis zu den jüngsten Einwohnern der Stadt und als Zeichen im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit durch die Gewährung dieser freiwilligen Zuwendung

Auftragsgrundlage

- Satzung über ein kommunales Begrüßungsgeld für Neugeborene der Stadt Kremmen vom 30.06.2017

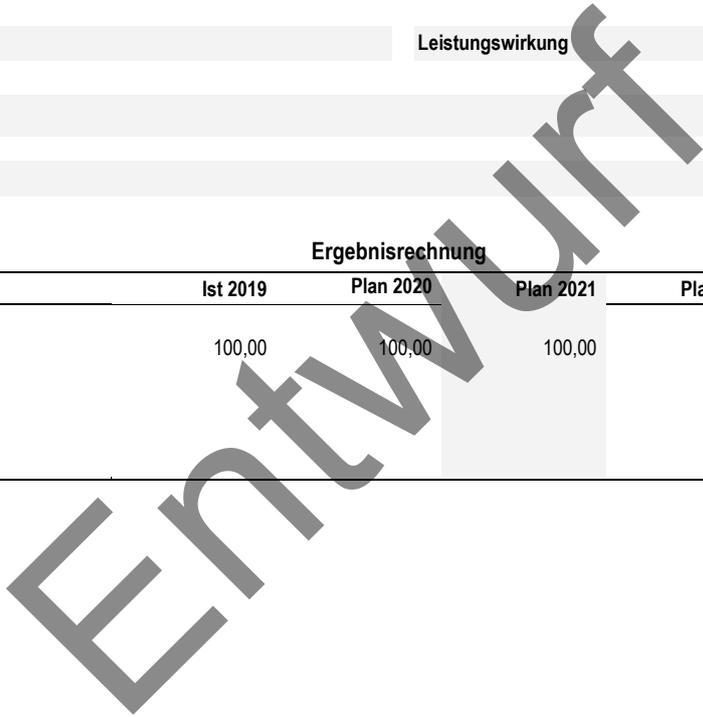
Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28401

Schulen und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Förderung von Einzelmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2019        | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |   | 1           | 2        | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00        | 0        | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV | 0,00        | 0        | 600           | 600           | 600           | 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.                         | Aktiviere Eigenleistungen                                     | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>           | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>600</u>    | <u>600</u>    | <u>600</u>    | <u>600</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00        | 0        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-<br>wendungen |             |          |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |             |          |               |               |               |               |
|                            | Honorar Krabbelgruppe 120 €/                                  |             |          |               |               |               |               |
|                            | Monat   |             |          |               |               |               |               |
|                            | Anschaffungen Krabbelgruppe 600 €                             | 0,00        | 0        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00        | 0        | 8.500         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste,<br>Chroniken  |             |          |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |             |          |               |               |               |               |
|                            | Geschenke 1.000 €   |             |          |               |               |               |               |
|                            | Begrüßungsgeld 7.500 €  | 0,00        | 0        | 8.500         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 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>10.000</u> | <u>9.500</u>  | <u>9.500</u>  | <u>9.500</u>  |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                        |             |          |               |               |               |               |
| 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.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                      | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                           |             |          |               |               |               |               |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |             |          |               |               |               |               |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                         | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                    | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024  |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | 1                    | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 2.943.058,28         | 3.505.800        | 3.709.200         | 3.709.900         | 3.708.600         | 3.705.500        |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 425.829,01           | 445.300          | 504.800           | 504.800           | 504.800           | 504.800          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 715,00               | 500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 92.241,25            | 33.300           | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000           |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 34.287,69            | 2.600            | 2.800             | 2.600             | 1.600             | 1.500            |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>3.496.131,23</u>  | <u>3.987.500</u> | <u>4.245.800</u>  | <u>4.246.300</u>  | <u>4.244.000</u>  | <u>4.240.800</u> |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 3.950.402,77         | 4.344.500        | 4.677.700         | 4.677.700         | 4.677.700         | 4.677.700        |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 338.538,31           | 406.600          | 452.200           | 390.300           | 376.300           | 371.300          |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 121.207,27           | 109.100          | 108.800           | 103.400           | 89.800            | 76.200           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 18.735,00            | 34.000           | 50.000            | 46.000            | 48.000            | 46.000           |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 144.203,91           | 81.100           | 70.800            | 57.500            | 55.500            | 56.500           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.573.087,26</u>  | <u>4.975.300</u> | <u>5.359.500</u>  | <u>5.274.900</u>  | <u>5.247.300</u>  | <u>5.227.700</u> |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-1.076.956,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-1.076.956,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 4.165,00             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>4.165,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-1.072.791,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-1.072.791,03</b> | <b>-987.800</b>  | <b>-1.113.700</b> | <b>-1.028.600</b> | <b>-1.003.300</b> | <b>-986.900</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>         |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019               | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.503,76          | 97.600          | 16.500          | 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 | 4.165,00           | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>59.668,76</b>   | <b>97.600</b>   | <b>16.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 317.268,50         | 212.500         | 205.000         | 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     | 35.178,07          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 95.025,37          | 180.100         | 128.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>447.471,94</b>  | <b>392.600</b>  | <b>333.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-387.803,18</b> | <b>-295.000</b> | <b>-317.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

|                |       |  |  |          |
|----------------|-------|--|--|----------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>              |  | Hauptamt |
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend  |  |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                                      |  |          |
| Produkt        | 36120 | Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes |  | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>361200000</b> | <b>Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes</b> |
|----------------|------------------|---|

**Produktbeschreibung**

- Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Finanzierung der Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigte

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot
- 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 Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege
- Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36120

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                | Ansatz                | Ansatz               | Planung              | Planung              | Planung              |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 2019                    | 2020                  | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|                            |   | 1                       | 2                     | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 10.000                | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                               | 0,00                    | 10.000                | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 171,48                  | 4.500                 | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 171,48                  | 4.500                 | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>171,48</u>           | <u>14.500</u>         | <u>33.000</u>        | <u>33.000</u>        | <u>33.000</u>        | <u>33.000</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  | 0,25                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 0,25                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 8.644,46                | 25.000                | 41.000               | 41.000               | 41.000               | 41.000               |
|                            | 53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen<br>/Tagesmutter                             | 8.644,46                | 25.000                | 41.000               | 41.000               | 41.000               | 41.000               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                    | <u>8.644,71</u>         | <u>25.000</u>         | <u>41.000</u>        | <u>41.000</u>        | <u>41.000</u>        | <u>41.000</u>        |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                  | <b><u>-8.473,23</u></b> | <b><u>-10.500</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> |
| 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.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-8.473,23</u></b> | <b><u>-10.500</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b> | <b><u>-8.473,23</u></b> | <b><u>-10.500</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> |
| 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.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-8.473,23</u></b> | <b><u>-10.500</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> | <b><u>-8.000</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                         |                       |                      |                      |                      |                      |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36501 | Kita Kremmen                      |

**Produktbeschreibung**

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 3650100000 | Kita Kremmen |
|---------|------------|--------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

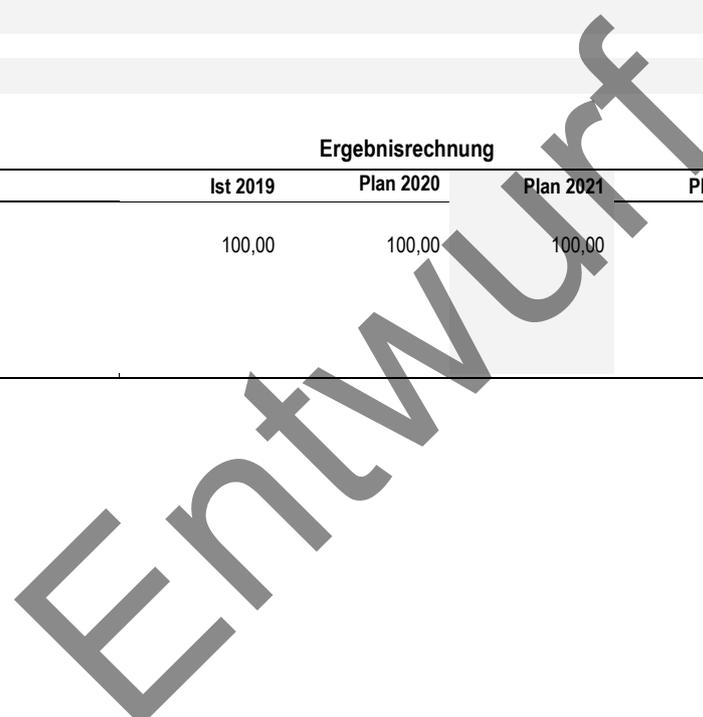
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
 - Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Kremmen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Planung 2022     | Planung 2023     | Planung 2024     |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.189.241,46        | 1.192.300        | 1.234.500        | 1.233.900        | 1.233.900        | 1.233.900        |
| 41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder  | 44.246,97           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erläuterungen:  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten  | 1.123.611,34        | 730.000          | 930.000          | 930.000          | 930.000          | 930.000          |
| 41420100 Zuweis. v. Land f. Integrationskinder  | 1.840,32            | 38.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage  | 0,00                | 405.000          | 262.000          | 262.000          | 262.000          | 262.000          |
| 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                          | 200,02              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 19.342,81           | 19.300           | 18.500           | 17.900           | 17.900           | 17.900           |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 177.568,40          | 190.200          | 160.200          | 160.200          | 160.200          | 160.200          |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 196,00              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 43210007 Betreuungsgeld Kremmen   | 177.372,40          | 190.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 45.442,71           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage                                    | 45.378,81           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen  | 63,90               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 6.332,48            | 100              | 300              | 100              | 0                | 0                |
| 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                 | 82,00               | 100              | 300              | 100              | 0                | 0                |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 6.250,48            | 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  | <u>1.418.585,05</u> | <u>1.392.600</u> | <u>1.405.000</u> | <u>1.404.200</u> | <u>1.404.100</u> | <u>1.404.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen  | 1.612.027,26        | 1.326.800        | 1.538.300        | 1.538.300        | 1.538.300        | 1.538.300        |
| 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                           | 1.218.147,63        | 983.200          | 1.149.700        | 1.149.700        | 1.149.700        | 1.149.700        |
| 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                 | 107.805,20          | 94.500           | 93.500           | 93.500           | 93.500           | 93.500           |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 42.815,78           | 34.400           | 40.300           | 40.300           | 40.300           | 40.300           |
| 50220100 ZVK Arbeiter   | 3.306,19            | 3.100            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 1.870,87            | 1.400            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 219.242,71          | 191.700          | 230.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          |
| 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 18.838,88           | 18.500           | 18.700           | 18.700           | 18.700           | 18.700           |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 114.345,53          | 112.100          | 165.000          | 108.000          | 106.000          | 101.000          |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erläuterungen:  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Reparaturen einschl. Material 4.500 €   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Malerarbeiten Altbau 3.000 €  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Klemmschutz 2.000 €   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsetzung Maßnahmenkatalog aus Brandschutzkonzept Elektrikarbeiten BMA                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| RWA Alarmierungsanlage 25.000€  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Gartentor hinten 1.500 €  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Schallschutz 5.000 €  | 18.928,41           | 9.500            | 30.500           | 15.000           | 15.000           | 10.000           |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Kremen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)<br>Benzin                           | 1.051,33      | 2.300       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten  | 0,00          | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52220300 Unterhaltung (Hort) Geräte und Ausstattungen<br>Erläuterungen:<br>laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)<br>Benzin<br>Fallschutz für Sandkasten + Schaukel         | 895,35        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)  | 56.127,18     | 75.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Überarbeitung Konzeption KIEK 6.000 €<br>Portfolio 1.000 €<br>Dienstreisen 300 €<br>(Ausbildung Heilpädagoge 3000 € aus 2019 nehmen)<br>IFK Komplett 24.000 € | 9.405,13      | 7.300       | 30.800      | 0            | 0            | 0            |
| 52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Fortbildungen, Seminare, Supervisionen  | 2.199,13      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Spiel- und Beschäftigungsmaterial 3.000 €<br>Veranstaltungen und Verkehrswacht 1.000 €<br>Kitageburtstag 1.000 €<br>Erweiterungsbau 10.000 €          | 5.249,10      | 7.000       | 15.000      | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hort)   | 6.409,72      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Lebensmittel<br>Getränke<br>Sanitätsbedarf<br>Bettwäsche  | 12.864,28     | 11.000      | 13.200      | 12.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)<br>Erläuterungen:<br>Lebensmittel<br>Getränke  | 1.215,90      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge  | 0,00          | 0           | 2.500       | 0            | 0            | 0            |
| 14. Abschreibungen  | 41.996,85     | 38.200      | 35.400      | 34.100       | 29.600       | 25.600       |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 31.182,26     | 30.900      | 27.000      | 28.800       | 26.900       | 25.600       |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 10.315,36     | 7.300       | 8.400       | 5.300        | 2.700        | 0            |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 165,84        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 5,59          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Kremen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2019         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
|                            | 57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 327,80       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 72.830,98    | 14.700    | 20.800    | 11.900    | 10.900    | 10.900    |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Dienstreisen 900 €   | 35.825,21    | 900       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                            | 54110200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Hort)                         |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Dienstreisen   | 486,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 8.825,38     | 6.000     | 8.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                            | 54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb.  |              |           |           |           |           |           |
|                            | Alarmanlagen   | 2,82         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 54310003 Telefongebühren   | 59,98        | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort)  |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente 1.000 € |              |           |           |           |           |           |
|                            | Regale, Garderoben, Küchengeräte, Boxen, Sonnenschutz, Büromaterial, etc.              | 5.200,41     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)  |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Neuanschaffung für Krippe  | 2.427,19     | 3.800     | 7.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.164,14     | 1.000     | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
|                            | 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge                                      | 839,85       | 3.000     | 2.000     | 2.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | freiwilliges soz. Jahr   | 0,00         | 0         | 1.400     | 0         | 0         | 0         |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung  | 18.000,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 1.841.200,62 | 1.491.800 | 1.759.500 | 1.692.300 | 1.684.800 | 1.675.800 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                               | -422.615,57  | -99.200   | -354.500  | -288.100  | -280.700  | -271.700  |
| 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)  | -422.615,57  | -99.200   | -354.500  | -288.100  | -280.700  | -271.700  |
| 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 Leistungsbeziehung (22 + 25)              | -422.615,57  | -99.200   | -354.500  | -288.100  | -280.700  | -271.700  |
| 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   | -422.615,57  | -99.200   | -354.500  | -288.100  | -280.700  | -271.700  |
| Nachrichtlich:             |  |              |           |           |           |           |           |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Kremmen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|   | 2019               | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 409,98             | 82.600          | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00               | 82.600          | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 409,98             | 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 Vermögengegenständen                      | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>409,98</b>      | <b>82.600</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 127.119,43         | 204.000         | 205.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 127.119,43         | 204.000         | 205.000         | 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      | 35.178,07          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 35.178,07          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 22.700,93          | 118.800         | 86.600          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                            | 8.842,04           | 110.600         | 52.200          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                               | 13.858,89          | 8.200           | 34.400          | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>184.998,43</b>  | <b>322.800</b>  | <b>291.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-184.588,45</b> | <b>-240.200</b> | <b>-291.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kita Sommerfeld                   |

Hauptamt

Produktbeschreibung

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 3650200000 | Kita Sommerfeld |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

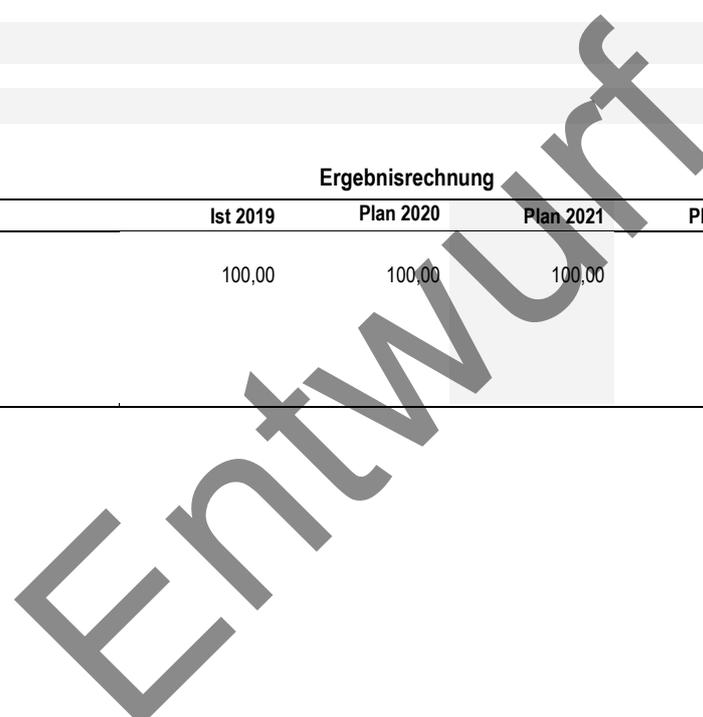
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
 - Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen                    |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Sommerfeld

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |  | 2019         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                            |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 870.702,54   | 1.047.700 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten   | 853.036,12   | 660.000   | 880.000   | 880.000   | 880.000   | 880.000   |
|                            | 41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage   | 0,00         | 380.000   | 177.000   | 177.000   | 177.000   | 177.000   |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand      | 17.666,42    | 7.700     | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 137.024,50   | 130.200   | 135.200   | 135.200   | 135.200   | 135.200   |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 111,00       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                            | 43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld   | 136.913,50   | 130.000   | 135.000   | 135.000   | 135.000   | 135.000   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.144,13     | 9.300     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage   | 6.144,13     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                            | 44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)                                       | 0,00         | 2.300     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 16.417,05    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 5.001,60     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 11.415,45    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.030.288,22 | 1.187.200 | 1.215.200 | 1.215.200 | 1.215.200 | 1.215.200 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.060.721,81 | 1.225.600 | 1.218.200 | 1.218.200 | 1.218.200 | 1.218.200 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                                | 868.389,60   | 926.300   | 915.500   | 915.500   | 915.500   | 915.500   |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                      | 61.887,99    | 68.000    | 69.000    | 69.000    | 69.000    | 69.000    |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 31.056,95    | 33.400    | 32.100    | 32.100    | 32.100    | 32.100    |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 1.707,84     | 2.400     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 1.812,58     | 1.500     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                    | 132.278,05   | 180.700   | 183.100   | 183.100   | 183.100   | 183.100   |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | 9.392,80     | 13.300    | 13.800    | 13.800    | 13.800    | 13.800    |
|                            | 50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                  | -45.804,00   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 73.925,13    | 70.400    | 68.000    | 66.000    | 66.000    | 66.000    |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Reparaturen einschl. Material 2.000 €  | 6.671,37     | 8.000     | 2.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) |              |           |           |           |           |           |
|                            | Benzin   | 912,38       | 2.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen  |              |           |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:   |              |           |           |           |           |           |
|                            | Unterhaltung EDV Geräte  | 0,00         | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                       | 47.023,35    | 41.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |

Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36502

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Kita Sommerfeld

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Fortbildungen, Seminare, Supervisionen, IFK                                    | 5.461,46           | 3.900           | 2.500           | 0               | 0               | 0               |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Verbandkästen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Veranstaltungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 6.812,90           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Lebensmittel   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Getränke   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Sanitätsbedarf   | 7.043,67           | 11.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge                           | 0,00               | 0               | 2.500           | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 27.148,08          | 24.400          | 24.600          | 23.700          | 22.800          | 21.200          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 22.760,65          | 21.400          | 22.400          | 22.400          | 22.200          | 21.200          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG  | 4.356,37           | 3.000           | 2.200           | 1.300           | 600             | 0               |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung  | 30,36              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)  | 0,70               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.287,72          | 19.500          | 14.900          | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen 400 €   | 5.728,75           | 3.000           | 300             | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | geringstwertige Wirtschaftsgüter   | 5.138,85           | 5.000           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|                            | 54310003 Telefongebühren   | 89,97              | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)  | 1.839,71           | 5.300           | 3.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 690,44             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
|                            | 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge                              | 0,00               | 5.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | freiwilliges soz. Jahr   | 0,00               | 0               | 1.400           | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung  | 13.800,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.189.082,74       | 1.339.900       | 1.325.700       | 1.320.600       | 1.319.700       | 1.318.100       |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden</b>  | <b>-158.794,52</b> | <b>-152.700</b> | <b>-110.500</b> | <b>-105.400</b> | <b>-104.500</b> | <b>-102.900</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-158.794,52</b> | <b>-152.700</b> | <b>-110.500</b> | <b>-105.400</b> | <b>-104.500</b> | <b>-102.900</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>                            | <b>-158.794,52</b> | <b>-152.700</b> | <b>-110.500</b> | <b>-105.400</b> | <b>-104.500</b> | <b>-102.900</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                      | <b>-158.794,52</b> | <b>-152.700</b> | <b>-110.500</b> | <b>-105.400</b> | <b>-104.500</b> | <b>-102.900</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36502 | Kita Sommerfeld                   |

Hauptamt

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

Entwurf

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Sommerfeld

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         |               | Planung  |          |          | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|                           |   | 2019              | 2020           | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|                           |   | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 110.873,22        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 110.873,22        | 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>110.873,22</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.069,05         | 6.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 15.069,05         | 6.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 3.067,22          | 7.000          | 3.600         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        | 0,00              | 0              | 3.600         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                           | 3.067,22          | 7.000          | 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>18.136,27</b>  | <b>13.000</b>  | <b>3.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>92.736,95</b>  | <b>-13.000</b> | <b>-3.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |   |  |          |
|----------------|-------|---|--|----------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  | Hauptamt |
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend                                       |  |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                         |  |          |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde  |  | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                       |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3650300000</b> | <b>Kita Staffelde</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
 - Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

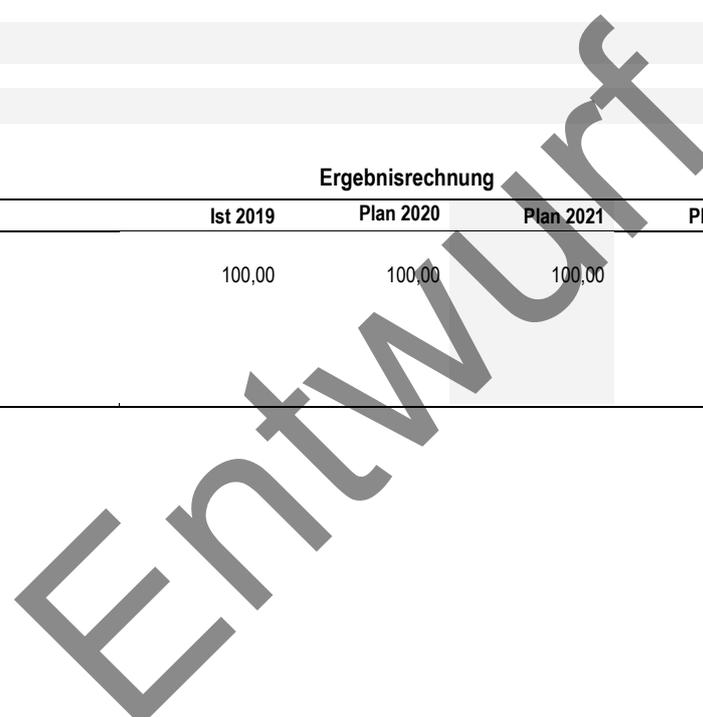
**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Staffelde

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 333.628,99 | 382.300 | 420.100 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten   | 330.383,00 | 240.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
|                            | 41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage   | 0,00       | 140.000 | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  |
|                            | 41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)   | 900,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand      | 2.345,99   | 2.300   | 2.100   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 46.846,25  | 50.100  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 43210407 Betreuungsgeld Staffelde  | 46.846,25  | 50.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.426,93   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage   | 9.426,93   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.285,01   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 6.250,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 35,01      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 396.187,18 | 439.400 | 486.100 | 486.000 | 486.000 | 486.000 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 483.916,87 | 478.400 | 645.800 | 645.800 | 645.800 | 645.800 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                                | 358.027,74 | 349.700 | 484.900 | 484.900 | 484.900 | 484.900 |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                      | 33.767,09  | 35.600  | 37.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 12.860,15  | 12.600  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 847,91     | 1.200   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 467,38     | 600     | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                    | 73.296,38  | 71.700  | 97.000  | 97.000  | 97.000  | 97.000  |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | 4.650,22   | 7.000   | 7.400   | 7.400   | 7.400   | 7.400   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 50.007,42  | 65.500  | 69.500  | 65.000  | 65.000  | 65.000  |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparaturen einschl. Material 2.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Malarbeiten Krippenbereich 1.000 €   | 2.126,01   | 8.500   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) |            |         |         |         |         |         |
|                            | Benzin   | 171,13     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Unterhaltung EDV Geräte  | 0,00       | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktrahmen  | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36503 | Kita Staffelde                    |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)<br>Erläuterungen:<br>Strom Wasser Abwasser Gas<br>15.500 €<br>Unterhaltsreinigungskosten 31.900 €<br>Wäscherei 2.600 €<br>Kapazitätserweiterung 100 m² mehr Fläche | 39.725,61   | 41.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Fortbildungen u. Seminare 1.000 €<br>Supervision,IFK  | 2.357,87    | 4.000    | 2.000    | 0        | 0        | 0        |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>20 Kinder mehr in Einrichtung<br>10 Helme Rollerbahn  | 2.654,44    | 6.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Lebensmittel<br>Getränke<br>mehr an Krippenkinder   | 2.972,36    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge  | 0,00        | 0        | 2.500    | 0        | 0        | 0        |
| 14. Abschreibungen  | 6.912,01    | 5.800    | 5.600    | 4.300    | 3.500    | 3.100    |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 3.469,62    | 3.100    | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.100    |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 3.442,39    | 2.700    | 2.400    | 1.100    | 300      | 0        |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.251,70   | 11.400   | 7.700    | 7.100    | 6.100    | 7.100    |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Dienstreisen   | 10.175,30   | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente<br>Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 5.639,52    | 6.000    | 5.000    | 5.000    | 4.000    | 5.000    |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)   | 636,88      | 4.000    | 1.400    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00        | 500      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge   | 0,00        | 900      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 54940100 Zuführung zur Rückstellung   | 4.800,00    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 562.088,00  | 561.100  | 728.600  | 722.200  | 720.400  | 721.000  |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | -165.900,82 | -121.700 | -242.500 | -236.200 | -234.400 | -235.000 |
| 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)   | -165.900,82 | -121.700 | -242.500 | -236.200 | -234.400 | -235.000 |
| 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 Leistungsbeziehung (22 + 25)   | -165.900,82 | -121.700 | -242.500 | -236.200 | -234.400 | -235.000 |
| 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  | -165.900,82 | -121.700 | -242.500 | -236.200 | -234.400 | -235.000 |
| Nachrichtlich:  |             |          |          |          |          |          |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

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

Entwurf

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Staffelde

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|---------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|                           |   | 2019              | 2020          | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|                           |   | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 16.500        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00              | 0             | 16.500        | 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>16.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 92.534,40         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 92.534,40         | 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                                  | 4.152,61          | 9.900         | 23.800        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
|                           | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                        | 3.204,72          | 1.800         | 22.000        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
|                           | 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                           | 947,89            | 8.100         | 1.800         | 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>96.687,01</b>  | <b>9.900</b>  | <b>23.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-96.687,01</b> | <b>-9.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt        | 36504 | Kita Flatow                       |

Hauptamt

Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 3650400000 | Kita Flatow |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

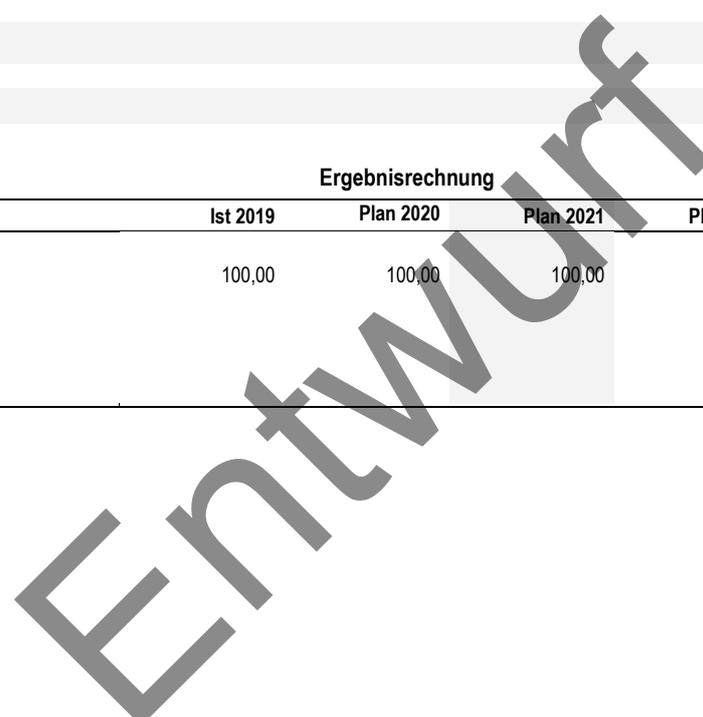
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
 - Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36504

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Kita Flatow

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 233.766,31 | 251.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | 293.100 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten   | 231.674,88 | 180.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
|                            | 41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage   | 0,00       | 70.000  | 52.000  | 52.000  | 52.000  | 52.000  |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                               | 645,76     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand      | 1.445,67   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.100   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 36.894,95  | 40.100  | 37.100  | 37.100  | 37.100  | 37.100  |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 105,00     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 43210207 Betreuungsgeld Flatow   | 36.789,95  | 40.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  |
| 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   | 38,12      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 38,12      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 270.699,38 | 291.500 | 330.500 | 330.500 | 330.500 | 330.200 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 323.907,19 | 368.300 | 329.200 | 329.200 | 329.200 | 329.200 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                                | 233.904,22 | 253.400 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter                                      | 27.804,53  | 45.800  | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 8.351,75   | 7.900   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 689,00     | 1.500   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 479,23     | 700     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                    | 48.214,57  | 49.500  | 45.600  | 45.600  | 45.600  | 45.600  |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | 4.463,89   | 9.500   | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.910,55  | 29.600  | 43.000  | 49.100  | 39.100  | 39.100  |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparaturen einschl. Material 1.500 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Renovierung Gruppenräume 2.000 €   | 5.278,37   | 7.500   | 3.500   | 12.000  | 2.000   | 2.000   |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) |            |         |         |         |         |         |
|                            | Benzin   | 804,57     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Unterhaltung für EDV Geräte  | 0,00       | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                       |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Unterhaltsreinigung 20.000 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Strom Gas Wasser Abwasser 6.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | €  | 8.623,22   | 10.000  | 26.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |

Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36504

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Kita Flatow

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2019              | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 52610000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Fortbildungen, Seminare, Supervisionen, IFK  | 2.495,08          | 4.000           | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| 52710000                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Spiel- und Beschäftigungsmaterial<br>Veranstaltungen<br>Verbandskästen                     | 3.116,75          | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52810000                   | Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Lebensmittel<br>Sanitärbedarf  | 3.416,56          | 4.500           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Küchenvertretung ext. Dienstleister  | 176,00            | 100             | 2.500          | 100            | 100            | 100            |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>12.792,41</b>  | <b>11.600</b>   | <b>11.700</b>  | <b>10.900</b>  | <b>8.900</b>   | <b>6.700</b>   |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 9.515,25          | 9.400           | 9.300          | 8.900          | 8.200          | 6.700          |
| 57110110                   | Abschreibungen auf GwG  | 3.277,16          | 2.200           | 2.400          | 2.000          | 700            | 0              |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.748,08</b>   | <b>5.300</b>    | <b>4.900</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Dienstreisen  | 382,82            | 0               | 100            | 0              | 0              | 0              |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren<br>Präsente<br>Geringstwertige Wirtschaftsgüter | 3.156,98          | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 54319999                   | Geschäftsaufwendungen (Invest)<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen geringstwertige Wirtschaftsgüter  | 1.131,53          | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 54410000                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 219,94            | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 54520000                   | Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge  | 0,00              | 500             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54930000                   | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 156,81            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54940100                   | Zuführung zur Rückstellung  | 3.700,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>369.358,23</b> | <b>414.800</b>  | <b>388.800</b> | <b>394.000</b> | <b>382.000</b> | <b>379.800</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>   | <b>-98.658,85</b> | <b>-123.300</b> | <b>-58.300</b> | <b>-63.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-49.600</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-98.658,85</b> | <b>-123.300</b> | <b>-58.300</b> | <b>-63.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-49.600</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>  | <b>-98.658,85</b> | <b>-123.300</b> | <b>-58.300</b> | <b>-63.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-49.600</b> |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-98.658,85</b> | <b>-123.300</b> | <b>-58.300</b> | <b>-63.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-49.600</b> |
| 30.                        | <u>Nachrichtlich:</u><br>nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                |       |   |          |
|----------------|-------|---|----------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | Hauptamt |
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend                                       |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                         |          |
| Produkt        | 36504 | Kita Flatow   | Hauptamt |

Entwurf

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36504

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Flatow

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019             | 2020          | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 2.500         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 2.500         | 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                                 | 6.482,19         | 4.900         | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 1.273,88         | 3.000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 5.208,31         | 1.900         | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>6.482,19</b>  | <b>7.400</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-6.482,19</b> | <b>-7.400</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36505 | Kita Hohenbruch                   | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 3650500000 | Kita Hohenbruch |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
 - Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

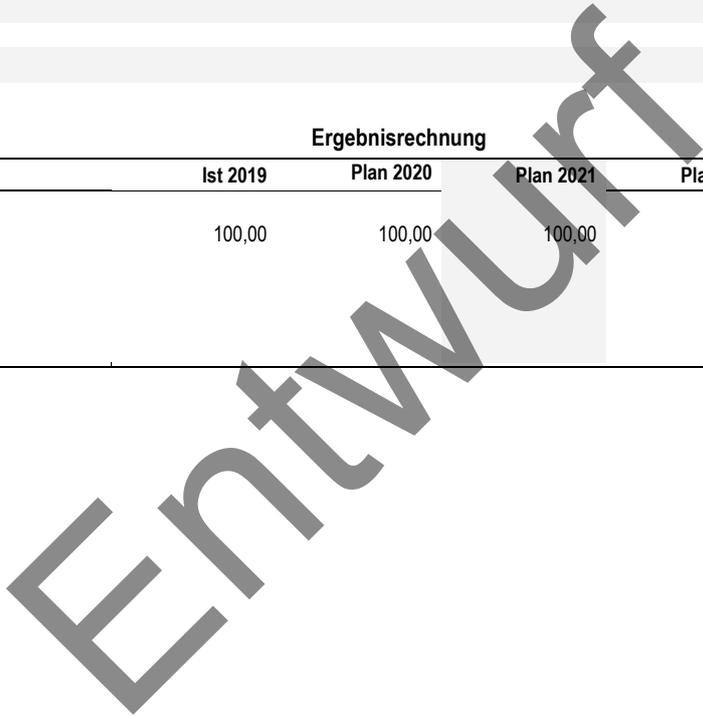
Organisationseinheit

Leistungswirkung

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ergebnisrechnung

| Erlös- bzw. Kostenarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Quote                   | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen              |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen              |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36505

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Kita Hohenbruch

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 237.430,31 | 226.200 | 291.900 | 291.700 | 291.700 | 291.700 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                    |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten  | 235.477,72 | 185.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
|                            | 41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage  | 0,00       | 40.000  | 51.000  | 51.000  | 51.000  | 51.000  |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                              | 750,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand     | 1.202,59   | 1.200   | 900     | 700     | 700     | 700     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.448,43  | 30.000  | 30.100  | 30.100  | 30.100  | 30.100  |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 54,00      | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch  | 26.394,43  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.136,21   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage  | 5.086,21   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.050,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.840,00   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 3.750,00   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Betriebskostenerstattung FSV Hohenbruch   | 90,00      | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 273.854,95 | 259.700 | 325.500 | 325.300 | 325.300 | 325.300 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 310.881,58 | 304.600 | 327.800 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                               | 234.094,47 | 222.700 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                     | 27.576,80  | 25.100  | 25.800  | 25.800  | 25.800  | 25.800  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 8.105,12   | 7.000   | 8.400   | 8.400   | 8.400   | 8.400   |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter   | 865,73     | 800     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 358,94     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                   | 35.149,64  | 43.500  | 47.800  | 47.800  | 47.800  | 47.800  |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 4.730,88   | 4.900   | 5.200   | 5.200   | 5.200   | 5.200   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.376,12  | 27.900  | 27.600  | 23.100  | 23.100  | 23.100  |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparaturen einschl. Material 1.000 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Malerarbeiten u. Rollos 4.000 €   | 8.475,02   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | laufende Unterhaltung (z.B.Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) |            |         |         |         |         |         |
|                            | Benzin  |            |         |         |         |         |         |
|                            | 500 € Fallschutzsand  | 145,96     | 1.200   | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                      | 10.651,53  | 12.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36505

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Fortbildungen, Seminare, Supervisionen, IFK   | 1.086,85          | 3.200          | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Verbandskästen<br>Veranstaltungen<br>Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 3.363,08          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Vorräte für Verzehr und Verbrauch, ab 2020 mehr Krippenkinder (Windeln, Feuchttücher, Zahnputzzeug, etc.)                                   | 3.653,68          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|                            | 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Küchenvertretung ext. Dienstleister   | 0,00              | 0              | 2.500          | 0              | 0              | 0              |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>4.114,62</b>   | <b>3.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.200</b>   | <b>800</b>     |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.289,34          | 2.000          | 1.300          | 1.100          | 1.000          | 800            |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 1.772,09          | 1.200          | 900            | 400            | 200            | 0              |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 53,19             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.007,99</b>   | <b>15.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Dienstreisen   | 1.995,13          | 500            | 100            | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente<br>geringstwertige Wirtschaftsgüter                                | 1.796,59          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                            | 54310003 Telefongebühren  | 140,78            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest.)<br>Erläuterungen:<br>2x Kindertisch á 150 €,<br>6x Krippenstuhl á 67 €,<br>3x Klappkuschelbetten á 160 €,<br>5x Erzieherstuhl á 160 €,<br>1x Bürostuhl 150 € | 1.102,46          | 1.800          | 2.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 273,03            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                            | 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Betreuung Kinder in anderen Kommunen   | 0,00              | 10.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                            | 54940100 Zuführung zur Rückstellung   | 2.700,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>350.380,31</b> | <b>350.800</b> | <b>369.700</b> | <b>364.200</b> | <b>363.900</b> | <b>363.500</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>   | <b>-76.525,36</b> | <b>-91.100</b> | <b>-44.200</b> | <b>-38.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-38.200</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-76.525,36</b> | <b>-91.100</b> | <b>-44.200</b> | <b>-38.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-38.200</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>   | <b>-76.525,36</b> | <b>-91.100</b> | <b>-44.200</b> | <b>-38.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-38.200</b> |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36505

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Hohenbruch

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                  |                   |                |                |                |                |                |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-76.525,36</b> | <b>-91.100</b> | <b>-44.200</b> | <b>-38.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-38.200</b> |
| <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              |

Entwurf

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36505

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Kita Hohenbruch

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019           | 2020          | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1              | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 15.000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00           | 15.000        | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>15.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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                                 | 570,85         | 20.500        | 7.600         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00           | 20.000        | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 570,85         | 500           | 2.600         | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>570,85</b>  | <b>20.500</b> | <b>7.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-570,85</b> | <b>-5.500</b> | <b>-7.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |   |  |          |
|----------------|-------|---|--|----------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  | Hauptamt |
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend                                       |  |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                         |  |          |
| Produkt        | 36506 | Hort Kremmen  |  | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 3650600000 | Hort Kremmen |
|---------|------------|--------------|

**Produktbeschreibung**

- Betreuung der Kinder in einer Horteinrichtung sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg  
 - Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

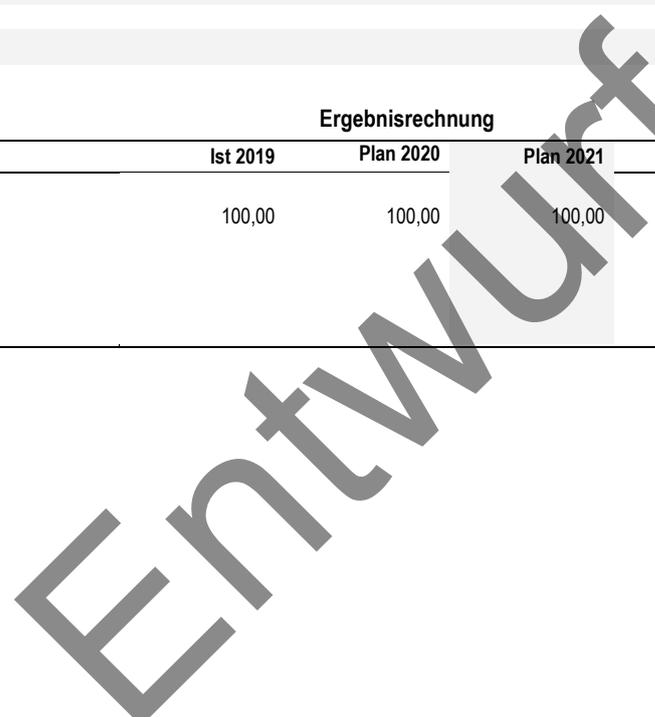
**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36506

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Hort Kremen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |   | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00     | 283.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                  |          |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |          |         |         |         |         |         |
|                            | Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten                                    | 0,00     | 283.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00     | 200     | 80.200  | 80.200  | 80.200  | 80.200  |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0,00     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|                            | 43210007 Betreuungsgeld Kremen  | 0,00     | 0       | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00     | 5.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage                      | 0,00     | 5.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00     | 288.200 | 363.200 | 363.200 | 363.200 | 363.200 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00     | 466.400 | 445.300 | 445.300 | 445.300 | 445.300 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte             | 0,00     | 363.200 | 335.400 | 335.400 | 335.400 | 335.400 |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                   | 0,00     | 26.600  | 24.300  | 24.300  | 24.300  | 24.300  |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte                            | 0,00     | 11.000  | 11.800  | 11.800  | 11.800  | 11.800  |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter   | 0,00     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 0,00     | 600     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                 | 0,00     | 68.900  | 67.100  | 67.100  | 67.100  | 67.100  |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 0,00     | 5.200   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00     | 73.000  | 59.500  | 60.000  | 58.000  | 58.000  |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 |          |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |          |         |         |         |         |         |
|                            | Austausch Heizkörper 2.000 €  |          |         |         |         |         |         |
|                            | Sonnenschutzrollo's 2.000 €   | 0,00     | 5.500   | 4.000   | 6.000   | 4.000   | 4.000   |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00     | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)    |          |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |          |         |         |         |         |         |
|                            | Unterhaltsreinigung 38.000 €  |          |         |         |         |         |         |
|                            | Strom Gas Wasser Abwasser 10.000 €  | 0,00     | 55.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                            | 0,00     | 3.500   | 1.500   | 0       | 0       | 0       |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 0,00     | 3.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten  | 0,00     | 3.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00     | 8.500   | 5.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                     | 0,00     | 0       | 100     | 0       | 0       | 0       |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00     | 4.500   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                     | 0,00     | 2.000   | 1.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge                           | 0,00     | 2.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36506

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Hort Kremmen

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 2019        | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                            |  | 1           | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche   |             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | freiwilliges soz. Jahr   | 0,00        | 0               | 1.400           | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>0,00</u> | <u>547.900</u>  | <u>510.300</u>  | <u>509.800</u>  | <u>507.800</u>  | <u>507.800</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>-259.700</u> | <u>-147.100</u> | <u>-146.600</u> | <u>-144.600</u> | <u>-144.600</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>-259.700</u> | <u>-147.100</u> | <u>-146.600</u> | <u>-144.600</u> | <u>-144.600</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-259.700</u> | <u>-147.100</u> | <u>-146.600</u> | <u>-144.600</u> | <u>-144.600</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>-259.700</u> | <u>-147.100</u> | <u>-146.600</u> | <u>-144.600</u> | <u>-144.600</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               |

Entwurf

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36506

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Hort Kremmen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020           | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 11.500         | 2.300         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00        | 8.500          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00        | 3.000          | 2.300         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>11.500</b>  | <b>2.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-11.500</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |   |  |          |
|----------------|-------|---|--|----------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  | Hauptamt |
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend                                       |  |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                         |  |          |
| Produkt        | 36601 | Jugendclubs   |  | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3660100000</b> | <b>Jugendclub</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|

**Produktbeschreibung**

- die Jugendclubs der Stadt Kremmen sind freizeitorientierte und pädagogische Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte
- Bereitsstellung von Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- 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
- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

- Jugendkonzeption der Stadt Kremmen
- Haushaltssatzung, SGB

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36601

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Jugendclubs

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2019              | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |   | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 74.170,48         | 105.300        | 80.300        | 80.300        | 79.000        | 77.800        |
|                            | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                | 68.714,00         | 100.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
|                            | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                          | 100,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 5.356,48          | 5.300          | 5.300         | 5.300         | 4.000         | 2.800         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 875,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 875,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 715,00            | 500            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                                |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Imbissverkauf   | 715,00            | 500            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.091,27         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 25.091,27         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 796,63            | 500            | 500           | 500           | 0             | 0             |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                 | 796,63            | 500            | 500           | 500           | 0             | 0             |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>101.648,38</u> | <u>106.300</u> | <u>80.800</u> | <u>80.800</u> | <u>79.000</u> | <u>77.800</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 158.948,06        | 174.400        | 173.100       | 173.100       | 173.100       | 173.100       |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                           | 128.575,16        | 142.000        | 140.500       | 140.500       | 140.500       | 140.500       |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 4.346,31          | 2.500          | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 220,26            | 600            | 900           | 900           | 900           | 900           |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 25.806,33         | 29.300         | 28.100        | 28.100        | 28.100        | 28.100        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.112,28         | 18.100         | 14.600        | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Reparaturen einschl. Material 2.100€  | 25.065,70         | 2.100          | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen               | 215,71            | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                  | 4.677,20          | 9.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                            | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Benzinkosten  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Instandhaltung  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Steuern   |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Winterreifen  | 5.428,04          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Schulung der Jugendbetreuer   | 801,90            | 1.000          | 500           | 0             | 0             | 0             |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | 3.503,36          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                            | 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |               |               |               |               |
|                            | Einkauf von Lebensmitteln   | 420,37            | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |

Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36601

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Jugendclubs

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 2019               | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|                            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                            | 52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Projekt "Gesunde Ernährung" des                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | JZ Beetz  | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen                                      | 8.842,95           | 7.200           | 8.200           | 7.800           | 5.500           | 3.200           |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | immaterielle Vermögensgegenstände                   | 6.144,27           | 5.800           | 6.400           | 6.200           | 4.500           | 3.200           |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                     | 2.698,68           | 1.400           | 1.800           | 1.600           | 1.000           | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                | 10.090,54          | 9.000           | 9.000           | 5.000           | 7.000           | 5.000           |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste,     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Chroniken   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Ferienspiele, Ausflüge                              | 5.255,04           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 53180500 Zuschüsse Partnerstadt                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Polen besuchen Kremen 2021                          | 4.835,50           | 6.000           | 6.000           | 2.000           | 4.000           | 2.000           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 6.077,44           | 6.600           | 4.900           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | wendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | Dienstreisen  | 412,60             | 0               | 200             | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 2.589,54           | 4.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 54310003 Telefongebühren                            | 89,97              | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54310303 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweck-       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            | gebundene Ausgaben (Musikschule)                    | 580,00             | 1.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)             | 2.073,17           | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 332,16             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>224.071,27</u>  | <u>215.300</u>  | <u>209.800</u>  | <u>204.700</u>  | <u>204.400</u>  | <u>200.100</u>  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden                            | <u>-122.422,89</u> | <u>-109.000</u> | <u>-129.000</u> | <u>-123.900</u> | <u>-125.400</u> | <u>-122.300</u> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>              | <u>-122.422,89</u> | <u>-109.000</u> | <u>-129.000</u> | <u>-123.900</u> | <u>-125.400</u> | <u>-122.300</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> | <u>-122.422,89</u> | <u>-109.000</u> | <u>-129.000</u> | <u>-123.900</u> | <u>-125.400</u> | <u>-122.300</u> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <u>-122.422,89</u> | <u>-109.000</u> | <u>-129.000</u> | <u>-123.900</u> | <u>-125.400</u> | <u>-122.300</u> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Jugendclubs

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020          | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 82.545,62         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 82.545,62         | 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                                 | 4.647,81          | 4.300         | 2.100         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00              | 3.700         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 4.647,81          | 600           | 2.100         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>87.193,43</b>  | <b>4.300</b>  | <b>2.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-87.193,43</b> | <b>-4.300</b> | <b>-2.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptamt

|                |       |                                   |          |
|----------------|-------|-----------------------------------|----------|
| Produkt        | 3     | Soziales und Jugend               |          |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |          |
| Produkt        | 36602 | Spielplätze                       | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 3660200000 | Spielplätze |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Spielmöglichkeiten in den Ortsteilen der Stadt Kremmen
- Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

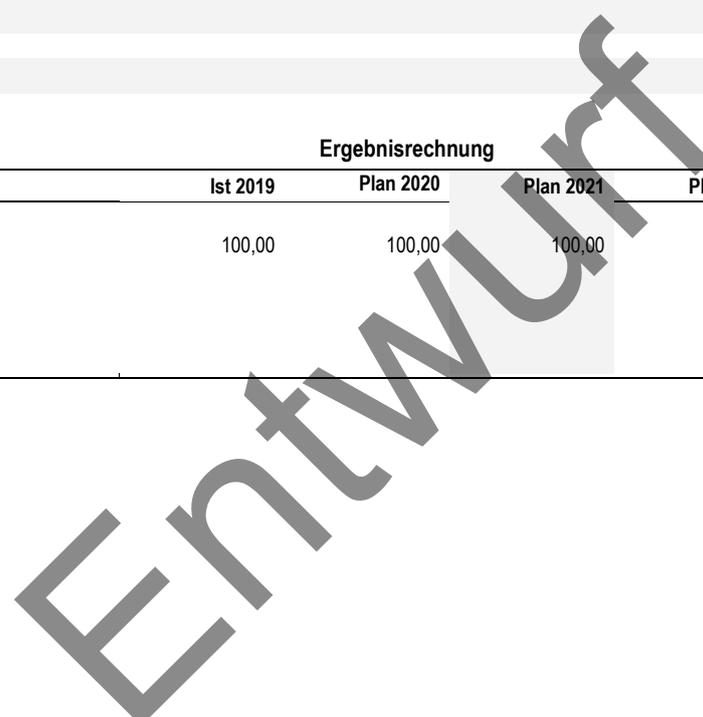
- DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36602

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Spielplätze

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.118,19          | 7.600          | 6.000          | 7.600          | 7.600          | 6.000          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                      | 4.118,19          | 7.600          | 6.000          | 7.600          | 7.600          | 6.000          |
| 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   | 578,40            | 500            | 500            | 500            | 100            | 0              |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 578,40            | 500            | 500            | 500            | 100            | 0              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.696,59</b>   | <b>8.100</b>   | <b>6.500</b>   | <b>8.100</b>   | <b>7.700</b>   | <b>6.000</b>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.861,28          | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand  | 8.861,28          | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 19.400,10         | 18.700         | 21.100         | 21.100         | 18.300         | 15.600         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 17.508,81         | 17.100         | 19.600         | 19.600         | 18.000         | 15.600         |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG  | 1.891,29          | 1.600          | 1.500          | 1.500          | 300            | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.261,38</b>  | <b>28.700</b>  | <b>26.100</b>  | <b>26.100</b>  | <b>23.300</b>  | <b>20.600</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-23.564,79</b> | <b>-20.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>-15.600</b> | <b>-14.600</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-23.564,79</b> | <b>-20.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>-15.600</b> | <b>-14.600</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 4.165,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen | 4.165,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.165,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                               | <b>-19.399,79</b> | <b>-20.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>-15.600</b> | <b>-14.600</b> |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-19.399,79</b> | <b>-20.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-18.000</b> | <b>-15.600</b> | <b>-14.600</b> |
|                            | <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 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36602

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019               | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                  | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -55.779,44         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | -55.779,44         | 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 Vermögengegenständen                           | 0,00               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden       | 4.165,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 4.165,00           | 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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-51.614,44</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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                                       | 53.403,76          | 3.200         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                 | 51.843,81          | 3.200         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                                    | 1.559,95           | 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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>53.403,76</b>   | <b>3.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-105.018,20</b> | <b>-3.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.839,21         | 10.800         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 600,00            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 3.278,52          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 75,50             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>14.793,23</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>   | <u>11.400</u>   | <u>11.400</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              | 7.413,41          | 8.200          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 17.354,19         | 17.400         | 17.400         | 17.400          | 14.500          | 13.900          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 77.122,98         | 68.500         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 772,57            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>102.663,15</u> | <u>94.900</u>  | <u>86.200</u>  | <u>86.200</u>   | <u>83.300</u>   | <u>82.700</u>   |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-87.869,92</b> | <b>-83.500</b> | <b>-74.800</b> | <b>-74.800</b>  | <b>-71.900</b>  | <b>-71.300</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1           | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00        | 0        | 3.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>3.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

|                |       |                      |               |
|----------------|-------|----------------------|---------------|
| Produkt        | 4     | Gesundheit und Sport |               |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |               |
| Produkt        | 42101 | Vereinsförderung     | Bürgermeister |

Produktbeschreibung

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 4210100000 | Vereinsförderung |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

- die Vereine leisten vielfältige Beiträge in der Jugendarbeit, bei der Gestaltung und Erhaltung des kulturellen Lebens sowie auf sportlichem und gesellschaftlichem Gebiet  
 - eine sinnvolle Freizeitgestaltung wird ermöglicht, bieten psychischen und körperlichen Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags und geben Gelegenheit zur Geselligkeit und Begegnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Stadt Kremen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen  
 Haushaltsplan, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
 Richtlinie über die Ausreichung von Zuwendungen an ortsansässige, gemeinnützige Vereine

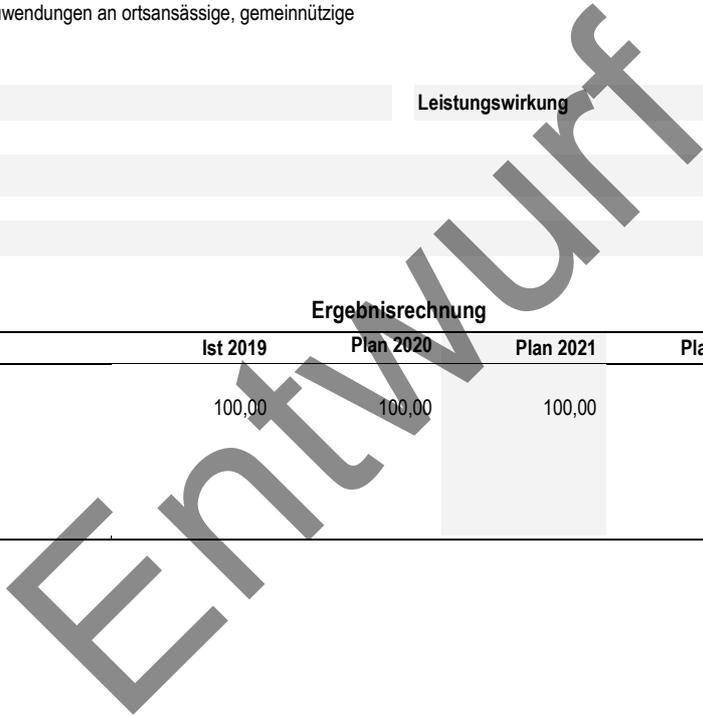
Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |



|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produkt        | 42101 | Vereinsförderung     |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz                | Ansatz                | Planung               | Planung               | Planung               |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |   | 2019               | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|                            |   | 1                  | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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               | 53.500                | 55.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
|                            | 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken                               | 0,00               | 53.500                | 55.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>        | <u>53.500</u>         | <u>55.000</u>         | <u>60.000</u>         | <u>60.000</u>         | <u>60.000</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-53.500</u></b> | <b><u>-55.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> |
| 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.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-53.500</u></b> | <b><u>-55.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-53.500</u></b> | <b><u>-55.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> |
| 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.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-53.500</u></b> | <b><u>-55.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> | <b><u>-60.000</u></b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

|                |       |   |          |
|----------------|-------|---|----------|
| Produkt        | 4     | Gesundheit und Sport  |          |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung  |          |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichts schulische Einrichtungen) | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                              |
|---------|------------|------------------------------|
| Produkt | 4240100000 | Sportplätze und Sportstätten |
|---------|------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze der Stadt Kremmen
- Bereitstellung und Nutzung der Sportplätze für Schulsport und aufgrund von Verträgen für Trainings- und Wettkampfszwecke

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des Schulsportunterrichts
- Kinder und Jugendliche bei einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung auf dem Gebiet des Sports zu fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Entgeltordnung
- Verträge
- Haushaltsplan
- Beschlüsse SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung  |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichts schulische Einrichtungen) |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.839,21         | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 10.839,21         | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 600,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
| Halle Flatow Benutzungsgebühren   | 600,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.278,52          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 3.278,52          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 75,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten                                 | 75,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>14.793,23</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</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   | 7.413,41          | 8.200          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
| Reparatur und Material  |                   |                |                |                |                |                |
| Dach Sportplatz Flatow Neuverschraubung   | 2.244,39          | 2.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbaurechte   | 613,15            | 1.700          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                  | 4.555,87          | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 14. Abschreibungen  | 17.354,19         | 17.400         | 17.400         | 17.400         | 14.500         | 13.900         |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 17.353,74         | 17.400         | 17.400         | 17.400         | 14.500         | 13.900         |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 0,45              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. Transferaufwendungen  | 77.122,98         | 15.000         | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken                                 | 59.197,31         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit   |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
| RW Flatow, Fassade  | 17.925,67         | 15.000         | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 772,57            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 772,57            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>102.663,15</u> | <u>41.400</u>  | <u>31.200</u>  | <u>26.200</u>  | <u>23.300</u>  | <u>22.700</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                       | <u>-87.869,92</u> | <u>-30.000</u> | <u>-19.800</u> | <u>-14.800</u> | <u>-11.900</u> | <u>-11.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>  | <u>-87.869,92</u> | <u>-30.000</u> | <u>-19.800</u> | <u>-14.800</u> | <u>-11.900</u> | <u>-11.300</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>      | <u>-87.869,92</u> | <u>-30.000</u> | <u>-19.800</u> | <u>-14.800</u> | <u>-11.900</u> | <u>-11.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung  |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichts schulische Einrichtungen) |

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-87.869,92</b> | <b>-30.000</b> | <b>-19.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-11.900</b> | <b>-11.300</b> |
| <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              |

Entwurf

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktrahmen  | 4     | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich | 42    | Sportförderung  |
| Produkt        | 42402 | Sportplätze, Sportstätten (nichts schulische Einrichtungen) |

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00        | 0        | 3.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00        | 0        | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00        | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>3.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 90,00             | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 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                             | 3,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>93,00</u>      | <u>400</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 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                        | 46.268,41         | 52.500         | 76.000         | 50.500          | 25.500          | 25.000          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>46.268,41</u>  | <u>52.500</u>  | <u>76.000</u>  | <u>50.500</u>   | <u>25.500</u>   | <u>25.000</u>   |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</u>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</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</u>      | <u>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</u>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u>  | <u>-25.400</u>  | <u>-24.900</u>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

|                |       |  |  |        |
|----------------|-------|--|--|--------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |  | Bauamt |
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt                                    |  |        |
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                        |  |        |
| Produkt        | 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen           |  | Bauamt |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>5110100000</b> | <b>Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungssatzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Mitwirkung bei der Baugenehmigungsplanung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen

**Auftragsgrundlage**

- §§ 29-36 BauGB,
- Brandenburgische Bauordnung
- Haushaltsplan
- Benutzungsverordnung
- Beschlüsse SVV

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51101

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 90,00             | 400            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren                             |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Auskünfte Bauplanungsrecht                               | 90,00             | 400            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 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                             | 3,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge              | 3,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>93,00</u>      | <u>400</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 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                        | 46.268,41         | 52.500         | 76.000         | 50.500         | 25.500         | 25.000         |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 42.275,96         | 52.000         | 76.000         | 50.000         | 25.000         | 25.000         |
|                            | 54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept            |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Energieberatervertrag                                    | 3.992,45          | 500            | 0              | 500            | 500            | 0              |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>46.268,41</u>  | <u>52.500</u>  | <u>76.000</u>  | <u>50.500</u>  | <u>25.500</u>  | <u>25.000</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u> | <u>-25.400</u> | <u>-24.900</u> |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u> | <u>-25.400</u> | <u>-24.900</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</u>      | <u>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u> | <u>-25.400</u> | <u>-24.900</u> |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-46.175,41</u> | <u>-52.100</u> | <u>-75.900</u> | <u>-50.400</u> | <u>-25.400</u> | <u>-24.900</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              |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 108.678,44          | 107.100          | 105.200        | 103.200         | 97.100          | 96.100          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 13.206,24           | 13.000           | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.295.769,15        | 1.186.600        | 695.000        | 695.000         | 510.000         | 510.000         |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.453,67            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>1.424.107,50</u> | <u>1.306.700</u> | <u>813.200</u> | <u>811.200</u>  | <u>620.100</u>  | <u>619.100</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 577.691,71          | 890.200          | 268.000        | 214.000         | 209.000         | 214.000         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 82.494,47           | 174.600          | 81.200         | 84.800          | 79.700          | 79.300          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 56.642,38           | 56.700           | 56.700         | 54.200          | 46.500          | 45.200          |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 37.302,31           | 27.000           | 30.600         | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>754.130,87</u>   | <u>1.148.500</u> | <u>436.500</u> | <u>383.600</u>  | <u>365.800</u>  | <u>369.100</u>  |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>669.976,63</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>669.976,63</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 28.976,85           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-28.976,85</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>640.999,78</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>640.999,78</b>   | <b>158.200</b>   | <b>376.700</b> | <b>427.600</b>  | <b>254.300</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                     |                  |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019               | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                  | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -75.066,86         | 434.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | -293.323,41        | 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   | 9.661,21           | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-358.729,06</b> | <b>434.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 525.558,56         | 567.500         | 20.000         | 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     | 28.976,85          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 11.327,48          | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>565.862,89</b>  | <b>567.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-924.591,95</b> | <b>-133.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

|                |       |                       |          |
|----------------|-------|-----------------------|----------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt |          |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |          |
| Produkt        | 52210 | Hausverwaltung Pruß   | Finanzen |

Produktbeschreibung

|         |            |                     |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 5221000000 | Hausverwaltung Pruß |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Entwurf

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52210

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Hausverwaltung Pruß

Finanzen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz   | Planung       | Planung  | Planung  |
|----------------------------|--|-------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|                            |  | 2019        | 2020          | 2021     | 2022          | 2023     | 2024     |
|                            |  | 1           | 2             | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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        | 3.600         | 0        | 3.600         | 0        | 0        |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 0,00        | 3.600         | 0        | 3.600         | 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>3.600</u>  | <u>0</u> | <u>3.600</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>0,00</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>-3.600</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>0,00</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>-3.600</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>0,00</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>-3.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |             |               |          |               |          |          |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | <u>0,00</u> | <u>0</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>      | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        |

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

|                |       |                                     |          |
|----------------|-------|-------------------------------------|----------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt               | Finanzen |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen                    |          |
| Produkt        | 52220 | Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH | Finanzen |

Produktbeschreibung

|         |           |                                     |
|---------|-----------|-------------------------------------|
| Produkt | 522200000 | Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH |
|---------|-----------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

- Verwaltung der städtischen Wohnungen durch die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft
- Vermittlung von Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Wohngrundstücke
- Verwaltungsabrechnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Wohnungsbestandes für alle Bevölkerungsschichten
- Modernisierung und Sanierung der städtischen Wohnungen
- Erhaltung des kommunalen Wohnungsbestandes
- Bereitstellen von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- BGB, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge
- II. Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52220

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

Finanzen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 481.089,15 | 507.700 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
|                            | 44110200 Mieten   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Flatow 120.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Staffelde 26.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Groß-Ziethen 9.300 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Klubhaus 19.440 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Beetz 240.000 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Hohenbruch 60.000 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Sommerfeld/Kremmen 33.000 €   | 481.089,15 | 507.700 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.453,67   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                  | 6.453,67   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 487.542,82 | 507.700 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 415.971,84 | 358.200 | 230.000 | 175.000 | 175.000 | 180.000 |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Pauschalen für Kleinmaterialien 25.000 €                                      | 190.741,33 | 175.300 | 60.000  | 0       | 0       | 0       |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)      | 225.230,51 | 182.900 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 180.000 |
| 14.                        | Abschreibungen  | 3.771,19   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.657,74   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 113,45     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36.264,28  | 24.000  | 26.600  | 26.600  | 26.600  | 26.600  |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Kremmen 1000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Flatow 6.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Staffelde 2.000 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Groß-Ziethen 2.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Beetz 10.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Hohenbruch 3.000 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Klubhaus 2.000 €  | 28.564,81  | 23.400  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
|                            | 54310001 Geschäftsaufwendungen Klubhaus Kremmen                               | 1.203,87   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                       | 41,93      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 54520100 Erstatt. Kapitaldienst   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Zinsen Kredit Wohnblöcke Beetz  | 6.453,67   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 456.007,31 | 385.900 | 260.300 | 205.300 | 205.300 | 210.300 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden  | 31.535,51  | 121.800 | 249.700 | 304.700 | 304.700 | 299.700 |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  |            |         |         |         |         |         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52220

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>31.535,51</b>  | <b>121.800</b> | <b>249.700</b> | <b>304.700</b> | <b>304.700</b> | <b>299.700</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 28.976,85         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 28.976,85         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-28.976,85</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                 | <b>2.558,66</b>   | <b>121.800</b> | <b>249.700</b> | <b>304.700</b> | <b>304.700</b> | <b>299.700</b> |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>2.558,66</b>   | <b>121.800</b> | <b>249.700</b> | <b>304.700</b> | <b>304.700</b> | <b>299.700</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                |                |                |                |                |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Entwurf

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52220

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

Finanzen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|---|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|   | 2019              | 2020          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|   | 1                 | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0,00              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                              | 0,00              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 9.661,21          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 9.661,21          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>9.661,21</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 5.000         | 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      | 28.976,85         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 28.976,85         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 9.738,60          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                            | 9.399,59          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                               | 339,01            | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>38.715,45</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-29.054,24</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

|                |       |                         |          |
|----------------|-------|-------------------------|----------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt   |          |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen        |          |
| Produkt        | 52230 | Wohnanlage Asylbewerber | Hauptamt |

Produktbeschreibung

|         |           |                         |
|---------|-----------|-------------------------|
| Produkt | 522300000 | Wohnanlage Asylbewerber |
|---------|-----------|-------------------------|

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnanlage
- Bereitstellung von Wohnraum für Asylsuchende im Landkreis Oberhavel

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Immobilie

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Organisationseinheit | Leistungswirkung |
|----------------------|------------------|

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen                    |          |           |           |           |        |        |

Entwurf

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen        |
| Produkt        | 52230 | Wohnanlage Asylbewerber |

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 814.680,00        | 678.900        | 185.000        | 185.000        | 0              | 0              |
|                            | 44110200 Mieten  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Mietvertrag mit dem LK OHV endet                         |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 10/2020  | 814.680,00        | 678.900        | 185.000        | 185.000        | 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>814.680,00</b> | <b>678.900</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 161.719,87        | 532.000        | 38.000         | 39.000         | 34.000         | 34.000         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und                |                   |                |                |                |                |                |
|                            | baulichen Anlagen  | 16.444,54         | 432.000        | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und             |                   |                |                |                |                |                |
|                            | baulichen Anlagen (Gebäude)                              | 145.275,33        | 100.000        | 33.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 317,78            | 89.300         | 1.900          | 1.900          | 400            | 0              |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und              |                   |                |                |                |                |                |
|                            | immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00              | 87.900         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG                          | 317,78            | 1.400          | 1.900          | 1.900          | 400            | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.038,03          | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 866,26            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb.              |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Alarmanlagen   | 2,82              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                  | 168,95            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Versicherung OKV   | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>163.075,68</b> | <b>624.300</b> | <b>43.900</b>  | <b>44.900</b>  | <b>38.400</b>  | <b>38.000</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>651.604,32</b> | <b>54.600</b>  | <b>141.100</b> | <b>140.100</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.000</b> |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                   |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>651.604,32</b> | <b>54.600</b>  | <b>141.100</b> | <b>140.100</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.000</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>651.604,32</b> | <b>54.600</b>  | <b>141.100</b> | <b>140.100</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.000</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                      |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>651.604,32</b> | <b>54.600</b>  | <b>141.100</b> | <b>140.100</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.000</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                    |                   |                |                |                |                |                |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Produkt 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52230

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnanlage Asylbewerber

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019             | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 1.588,88         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 1.588,88         | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.588,88</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.588,88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen      |
| Produkt        | 52301 | Stadtsanierung        |

Bauamt

Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 5230100000 | Stadtsanierung |
|---------|------------|----------------|

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Verfahrenssteuerung einschließlich Abwägungs- und Entscheidungsempfehlungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Brandenburgische Bauordnung

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 5  
Produktbereich 52  
Produkt 52301

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Stadtsanierung

Bauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 108.678,44        | 107.100        | 105.200        | 103.200        | 97.100         | 96.100         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 108.678,44        | 107.100        | 105.200        | 103.200        | 97.100         | 96.100         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.206,24         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|                            | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 13.206,24         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 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.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>121.884,68</b> | <b>120.100</b> | <b>118.200</b> | <b>116.200</b> | <b>110.100</b> | <b>109.100</b> |
| 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   | 78.405,50         | 78.000         | 75.600         | 75.600         | 75.600         | 75.600         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 78.405,50         | 78.000         | 75.600         | 75.600         | 75.600         | 75.600         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 56.642,38         | 56.700         | 56.700         | 54.200         | 46.500         | 45.200         |
|                            | 53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung   | 56.642,38         | 56.700         | 56.700         | 54.200         | 46.500         | 45.200         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>135.047,88</b> | <b>134.700</b> | <b>132.300</b> | <b>129.800</b> | <b>122.100</b> | <b>120.800</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-13.163,20</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.100</b> | <b>-13.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.700</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-13.163,20</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.100</b> | <b>-13.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.700</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                         | <b>-13.163,20</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.100</b> | <b>-13.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.700</b> |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-13.163,20</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.100</b> | <b>-13.600</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.700</b> |
| Nachrichtlich:             |  |                   |                |                |                |                |                |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Produkt 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52301

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Stadtsanierung

Bauamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019               | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                  | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -75.066,86         | 434.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung                                     | -75.066,86         | 434.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | -293.323,41        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.                                   | -293.323,41        | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-368.390,27</b> | <b>434.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 525.558,56         | 562.500         | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanierung  | 520.000,00         | 542.500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten  | 5.558,56           | 20.000          | 20.000         | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>525.558,56</b>  | <b>562.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-893.948,83</b> | <b>-128.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 222.000        | 210.000        | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>0,00</u>      | <u>222.000</u> | <u>210.000</u> | <u>210.000</u>  | <u>210.000</u>  | <u>210.000</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.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>0,00</b>      | <b>222.000</b> | <b>210.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>210.000</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbeschreibung

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 5310100000 | Elektrizitätsversorgung |
|---------|------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

-Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

|                |       |                         |          |
|----------------|-------|-------------------------|----------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt   |          |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |          |
| Produkt        | 53101 | Elektrizitätsversorgung | Finanzen |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00        | 200.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
|                            | 45110000 Konzessionsabgaben                              | 0,00        | 200.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>0,00</u> | <u>200.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</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</u>                          | <u>0,00</u> | <u>200.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>200.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</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</u>      | <u>0,00</u> | <u>200.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>200.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> | <u>190.000</u> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                    |             |                |                |                |                |                |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

|                |       |                       |          |
|----------------|-------|-----------------------|----------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt |          |
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   |          |
| Produkt        | 53201 | Gasversorgung         | Finanzen |

Produktbeschreibung

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 5320100000 | Gasversorgung |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

-Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53201

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung

Finanzen

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2019        | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00        | 22.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                            | 45110000 Konzessionsabgaben                              |             |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:   |             |               |               |               |               |               |
|                            | Konzessionsabgaben EMB                                   | 0,00        | 22.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>0,00</u> | <u>22.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</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</u>                          | <u>0,00</u> | <u>22.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>22.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</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.                        | = <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</u>      | <u>0,00</u> | <u>22.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
|                            | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>22.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                    |             |               |               |               |               |               |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u> | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 440.034,51           | 436.500           | 293.700           | 293.100           | 279.700           | 278.500           |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 85.518,51            | 73.300            | 71.100            | 73.200            | 72.500            | 69.300            |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 7.279,90             | 5.200             | 5.200             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.106,95             | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>534.939,87</u>    | <u>515.900</u>    | <u>370.900</u>    | <u>372.700</u>    | <u>358.600</u>    | <u>354.200</u>    |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 321.376,05           | 425.700           | 426.400           | 426.400           | 426.400           | 426.400           |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 471.239,79           | 446.500           | 409.800           | 371.500           | 376.500           | 376.500           |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 871.554,91           | 773.000           | 766.000           | 743.400           | 708.400           | 698.200           |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00                 | 7.500             | 0                 | 7.500             | 7.500             | 0                 |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 4.370,75             | 10.000            | 15.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.668.541,50</u>  | <u>1.662.700</u>  | <u>1.617.200</u>  | <u>1.553.800</u>  | <u>1.523.800</u>  | <u>1.506.100</u>  |
| 18.                                    | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>-1.133.601,63</b> | <b>-1.146.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.                                    | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-1.133.601,63</b> | <b>-1.146.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| 23.                                    | außerordentliche Erträge                                 | 3.412,00             | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                                    | außerordentliche Aufwendungen                            | 646,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                                    | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>2.765,90</b>      | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26.                                    | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-1.130.835,73</b> | <b>-1.111.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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.                                    | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-1.130.835,73</b> | <b>-1.111.800</b> | <b>-1.246.300</b> | <b>-1.181.100</b> | <b>-1.165.200</b> | <b>-1.151.900</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 22.000          | 250.300        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 320.542,15        | 60.000          | 35.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.412,00          | 35.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>323.954,15</b> | <b>117.000</b>  | <b>285.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 229.788,71        | 365.000         | 318.000        | 0        | 0        | 0        | 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     | 646,10            | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 870,00            | 0               | 16.200         | 0        | 0        | 0        | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>231.304,81</b> | <b>365.000</b>  | <b>334.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>92.649,34</b>  | <b>-248.000</b> | <b>-48.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

|                |       |  |        |
|----------------|-------|--|--------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt  | Bauamt |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |        |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken | Bauamt |

Produktbeschreibung

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| Produkt | 5410100000 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken |
|---------|------------|--|

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Verbesserung, Erneuerung und (Betrieb) kommunaler Straßen, Wege und Plätze sowie kommunaler Teileinrichtungen im Zuge der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen
- Bereitstellung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führen des Straßenkatasters

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtenrichtlinie
- VOL

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Bauamt

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |  | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|                            |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 440.034,51 | 436.500 | 293.700 | 293.100 | 279.700 | 278.500 |
|                            | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 145.927,31 | 148.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                | 294.107,20 | 288.500 | 293.700 | 293.100 | 279.700 | 278.500 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 85.518,51  | 73.300  | 71.100  | 73.200  | 72.500  | 69.300  |
|                            | 43110000 Verwaltungsgebühren   | 2.270,00   | 1.400   | 2.000   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|                            | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 83.248,51  | 71.900  | 69.100  | 71.800  | 71.100  | 67.900  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.279,90   | 5.200   | 5.200   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
|                            | 44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land  | 1.979,16   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Kostenerstattungen für Beschädigungen von öffentl. Vermögen  | 5.300,74   | 5.200   | 5.200   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.106,95   | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 972,84     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 1.134,11   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 534.939,87 | 515.900 | 370.900 | 372.700 | 358.600 | 354.200 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 321.376,05 | 425.700 | 426.400 | 426.400 | 426.400 | 426.400 |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 278.708,78 | 340.800 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte   | 10.002,28  | 12.600  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 546,18     | 700     | 900     | 900     | 900     | 900     |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 56.725,81  | 71.600  | 68.900  | 68.900  | 68.900  | 68.900  |
|                            | 50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                            | -24.607,00 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 427.632,78 | 386.500 | 359.800 | 321.500 | 326.500 | 326.500 |
|                            | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Prüfung und Reparatur Brücken  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Reparatur Warthallen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Verkehrszeichen,   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Hinweiszeichen   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Bürgerhaushalt:  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Nistkästen Groß-Ziethen u. Sommerfeld 400 €  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Poller Staffelder Dorfstr. 250 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Streetboddys Staffelde 150 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Schmuck Weihnachtsbaum Kremmen 300 €   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Naturlehrpfad wieder erlebbar machen Kremmen 2.200 €   | 44.160,76  | 75.000  | 58.300  | 60.000  | 65.000  | 65.000  |
|                            | 52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens  |            |         |         |         |         |         |
|                            | Erläuterungen:   |            |         |         |         |         |         |
|                            | Gehweg -und Straßenreparaturen,  | 278.802,37 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen                                 |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken |

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                    | Ansatz                   | Ansatz                   | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |  | 2019                        | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
|                            |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 52210200                   | Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Nieder-schlagswasser  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | Erläuterungen:   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | für abgelaufene wasserrechtliche Erlaubnisse   | 1.404,40                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 52710000                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | Erläuterungen:   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | Energie Straßenbeleuchtung   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | Zubau von SBL  | 103.265,25                  | 110.000                  | 125.000                  | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 871.554,91                  | 773.000                  | 766.000                  | 743.400                  | 708.400                  | 698.200                  |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 867.838,19                  | 773.000                  | 766.000                  | 743.400                  | 708.400                  | 698.200                  |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung  | 3.716,72                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                        | 7.500                    | 0                        | 7.500                    | 7.500                    | 0                        |
|                            | 53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung  | 0,00                        | 7.500                    | 0                        | 7.500                    | 7.500                    | 0                        |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.370,75                    | 10.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 4.370,75                    | 10.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | <u>1.624.934,49</u>         | <u>1.602.700</u>         | <u>1.567.200</u>         | <u>1.503.800</u>         | <u>1.473.800</u>         | <u>1.456.100</u>         |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b><u>-1.089.994,62</u></b> | <b><u>-1.086.800</u></b> | <b><u>-1.196.300</u></b> | <b><u>-1.131.100</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> | <b><u>-1.101.900</u></b> |
| 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.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b><u>-1.089.994,62</u></b> | <b><u>-1.086.800</u></b> | <b><u>-1.196.300</u></b> | <b><u>-1.131.100</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> | <b><u>-1.101.900</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 3.412,00                    | 35.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | Erläuterungen:   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                            | Verkäufe von Grundstücken  | 3.412,00                    | 35.000                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 646,10                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind           | 646,10                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b><u>2.765,90</u></b>      | <b><u>35.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                               | <b><u>-1.087.228,72</u></b> | <b><u>-1.051.800</u></b> | <b><u>-1.196.300</u></b> | <b><u>-1.131.100</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> | <b><u>-1.101.900</u></b> |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b><u>-1.087.228,72</u></b> | <b><u>-1.051.800</u></b> | <b><u>-1.196.300</u></b> | <b><u>-1.131.100</u></b> | <b><u>-1.115.200</u></b> | <b><u>-1.101.900</u></b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 30.                        | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 31.                        | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Bauamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 22.000          | 250.300        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00              | 15.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00              | 0               | 250.300        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung                                 | 0,00              | 7.000           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 320.542,15        | 60.000          | 35.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.   | 320.542,15        | 60.000          | 35.000         | 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       | 3.412,00          | 35.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.412,00          | 35.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>323.954,15</b> | <b>117.000</b>  | <b>285.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 229.788,71        | 365.000         | 318.000        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00              | 31.000          | 18.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung  | 0,00              | 14.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau  | 155.130,86        | 320.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 100.000        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78520300 Auszahl. AiB Straßenbeleuchtung   | 33.173,61         | 0               | 105.000        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben   | 26.663,91         | 0               | 95.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb  | 14.820,33         | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                             | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden           | 646,10            | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 646,10            | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 870,00            | 0               | 16.200         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                                 | 0,00              | 0               | 8.500          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                                    | 870,00            | 0               | 7.700          | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>231.304,81</b> | <b>365.000</b>  | <b>334.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>92.649,34</b>  | <b>-248.000</b> | <b>-48.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

|                |       |                                   |        |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt             | Bauamt |
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen      |        |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | Bauamt |

Produktbeschreibung

|         |            |                                   |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 5450100000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

- Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden

Empfänger Allgemeine Ziele

- an der Verkehrsbedeutung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ausgerichteter Winterdienst

Auftragsgrundlage Zielgruppen

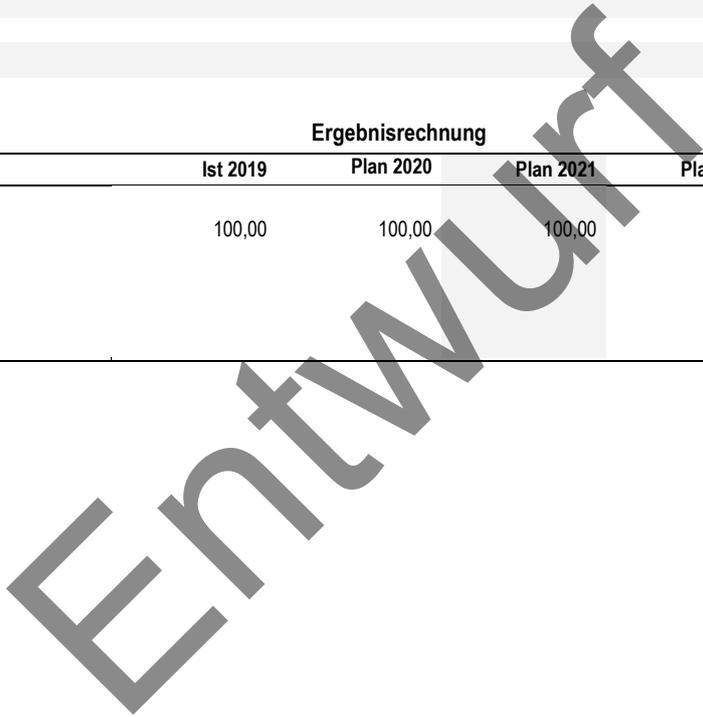
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Kremmen

Organisationseinheit Leistungswirkung

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ergebnisrechnung

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54501

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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                                      | 43.607,01         | 60.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)         |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Vorhaltekosten   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Winterdienst   | 43.607,01         | 60.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 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.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>43.607,01</u>  | <u>60.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-43.607,01</u> | <u>-60.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</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>-43.607,01</u> | <u>-60.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-43.607,01</u> | <u>-60.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</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>-43.607,01</u> | <u>-60.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</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              |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- u. Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Planung 2022     | Planung 2023     | Planung 2024     |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.318,59            | 6.300            | 9.300            | 9.000            | 3.400            | 1.200            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 218.756,71           | 230.700          | 209.100          | 209.000          | 209.000          | 209.000          |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.076,99            | 41.400           | 41.400           | 41.400           | 41.400           | 41.400           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.824,07            | 1.900            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 3.422,42             | 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. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>287.398,78</b>    | <b>280.300</b>   | <b>261.600</b>   | <b>261.200</b>   | <b>255.600</b>   | <b>253.400</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 729.295,64           | 660.700          | 673.500          | 673.500          | 673.500          | 673.500          |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 267.028,76           | 287.600          | 234.800          | 232.800          | 232.800          | 232.800          |
| 14. Abschreibungen   | 61.363,41            | 38.400           | 35.200           | 27.200           | 17.800           | 12.900           |
| 15. Transferaufwendungen   | 190.512,11           | 191.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 43.525,82            | 28.300           | 19.400           | 27.700           | 27.700           | 27.700           |
| 17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.291.725,74</b>  | <b>1.206.000</b> | <b>1.158.900</b> | <b>1.157.200</b> | <b>1.147.800</b> | <b>1.142.900</b> |
| 18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| 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. = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.004.326,96</b> | <b>-925.700</b>  | <b>-897.300</b>  | <b>-896.000</b>  | <b>-892.200</b>  | <b>-889.500</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        |  |                              |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 121.500        | 7.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 750,00            | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>750,00</b>     | <b>121.500</b> | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.268,37          | 147.000        | 20.000         | 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                                 | 12.057,87         | 2.000          | 5.500          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>21.326,24</b>  | <b>149.000</b> | <b>25.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.576,24</b> | <b>-27.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Entwurf

|                |       |                             |        |
|----------------|-------|-----------------------------|--------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |        |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |        |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              | Bauamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 5510200000 | Wirtschaftshof |
|---------|------------|----------------|

**Produktbeschreibung**

- Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Straße
- Grün- und Parkanlagen
- von kommunalen Spiel- und Bolzplätzen und Bushaltestellen
- Aufnahme von herrenlosen Abfällen.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielmöglichkeiten,
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
- Stadtbildpflege,
- Erhöhung der Lebensqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume,
- Förderung des Tourismus,
- Steigerung des Naherholungsangebotes,
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
- Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

- BGB, BbgNatG, OWIG, VwVfG Bbg,
- Abfallbeseitigungsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,
- Bauordnung, Baugesetzbuch
- Ordnungsbehördliche Verordnung,
- Flächennutzungspläne, Bebauungspläne

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1                | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.031,62        | 5.100        | 8.100        | 7.800        | 2.200        | 0            |
| 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)                              | 503,86           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand     | 9.527,76         | 5.100        | 8.100        | 7.800        | 2.200        | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.957,09         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)                                      | 8.250,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 1.707,09         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 750,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind    | 750,00           | 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  | <u>20.738,71</u> | <u>6.100</u> | <u>9.100</u> | <u>8.800</u> | <u>3.200</u> | <u>1.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen  | 668.534,53       | 596.200      | 610.000      | 610.000      | 610.000      | 610.000      |
| 50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter                                     | 541.937,91       | 478.100      | 492.900      | 492.900      | 492.900      | 492.900      |
| 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 7.609,04         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 50220100 ZVK Arbeiter   | 11.449,41        | 16.800       | 17.300       | 17.300       | 17.300       | 17.300       |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 1.112,72         | 900          | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                   | 42.982,55        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 63.442,90        | 100.400      | 98.600       | 98.600       | 98.600       | 98.600       |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.828,70       | 188.500      | 169.700      | 161.000      | 161.000      | 161.000      |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Erläuterungen:  |                  |              |              |              |              |              |
| Unterhaltung Grundstücke und Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe, Brunnen Kremen und Sommerfeld |                  |              |              |              |              |              |
| Entsorgung Laubabfälle, Grünschnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt                              | 9.396,73         | 15.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                   |                  |              |              |              |              |              |
| Erläuterungen:  |                  |              |              |              |              |              |
| Anschaffung von Kleingeräten  |                  |              |              |              |              |              |
| Reparatur und Unterhaltung vorhandener Geräte   |                  |              |              |              |              |              |
| Aufbau für Fahrzeuge  | 18.305,60        | 15.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen   | 703,45           | 2.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen  |                  |              |              |              |              |              |
| Erläuterungen:  |                  |              |              |              |              |              |
| Miete Woba für Wirtschaftshof BeWiko  |                  |              |              |              |              |              |
| Anmietung Technik   | 15.985,37        | 18.000       | 18.000       | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 52320100 Leasing Fahrzeuge  |                  |              |              |              |              |              |
| Erläuterungen:  |                  |              |              |              |              |              |
| Mercedes Vito   |                  |              |              |              |              |              |
| Multicar  |                  |              |              |              |              |              |
| Kehmaschine   | 29.897,82        | 29.500       | 29.200       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55102 | Wirtschaftshof              |

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 52410000                   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)<br>Erläuterungen:<br>Wasser, Müllgebühren, Abwasser, Strom   | 4.605,37           | 8.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52510000                   | Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Betankung, Reparaturen, KFZ-Steuern, TÜV<br>höhere Tankkosten<br>zusätzliche Maschine (Kehmaschine)<br>Wartungskosten                              | 57.859,64          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 52610000                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsschutzkleidung lt. DIN für Wirtschaftshof u. Hausmeister   | 4.924,09           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52810000                   | Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Anschaffung Pflanzgut<br>Verbrauchsmaterial<br>Streugut<br>Kremen blüht 2.500 €  | 8.318,13           | 10.000          | 6.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 52910000                   | Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedschaft "Arbeitsmarktinitiative Oberhavel-Süd"<br>Gartenbau-Berufsgenossenschaft                                       | 38.832,50          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>34.629,70</b>   | <b>29.200</b>   | <b>26.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>10.800</b>   | <b>5.900</b>    |
| 57110000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 29.862,70          | 26.000          | 23.500          | 16.900          | 10.100          | 5.900           |
| 57110110                   | Abschreibungen auf GwG   | 4.743,89           | 3.200           | 3.000           | 1.600           | 700             | 0               |
| 57310100                   | Pauschalwertberichtigung   | 23,11              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.612,04</b>   | <b>7.800</b>    | <b>4.300</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 54110000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Reisekosten<br>Seminare (Auffrischung Kettensäge-schein, Freischneider)<br>Baumkundeseminare<br>Führerscheinverlängerungen | 2.710,78           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54310000                   | Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Telefonkosten, Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf)<br>Ausstattungsgegenstände   | 1.795,03           | 2.500           | 500             | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 54310003                   | Telefongebühren  | 192,01             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54319999                   | Geschäftsaufwendungen (Invest)   | 1.491,69           | 2.500           | 1.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 54410000                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 334,18             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 54930000                   | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 5.088,35           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>903.604,97</b>  | <b>821.700</b>  | <b>810.500</b>  | <b>797.100</b>  | <b>789.400</b>  | <b>784.500</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-882.866,26</b> | <b>-815.600</b> | <b>-801.400</b> | <b>-788.300</b> | <b>-786.200</b> | <b>-783.500</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-882.866,26</b> | <b>-815.600</b> | <b>-801.400</b> | <b>-788.300</b> | <b>-786.200</b> | <b>-783.500</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Wirtschaftshof

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-882.866,26</b> | <b>-815.600</b> | <b>-801.400</b> | <b>-788.300</b> | <b>-786.200</b> | <b>-783.500</b> |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-882.866,26</b> | <b>-815.600</b> | <b>-801.400</b> | <b>-788.300</b> | <b>-786.200</b> | <b>-783.500</b> |
| Nachrichtlich:             |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Entwurf

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55102

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- u. Landschaftspflege  
 Wirtschaftshof

Bauamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019              | 2020          | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen                     | 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                             | 750,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                       | 750,00            | 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                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>750,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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                                 | 12.057,87         | 2.000         | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 8.661,72          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 3.396,15          | 2.000         | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>12.057,87</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-11.307,87</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |  |             |
|----------------|-------|--|-------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |             |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege            |             |
| Produkt        | 55201 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen | Ordnungsamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| Produkt | 5520100000 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen |
|---------|------------|--|

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung, Instandhaltung und Verbesserung kommunaler Fließgewässer, Seen und Teiche soweit sie nicht den Wasser- und Bodenverbänden zur Bewirtschaftung übergeben sind
- Gewässerunterhaltungsumlage an Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden (GHK Nauen, Rhin-Havelluch, Schnelle Havel)

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Erhaltung der einheimischen Seen, Teiche und Fließgewässer
- Qualitätssicherung
- Erhaltung und Sicherung von touristischen Anziehungspunkten
- Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

- Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik
- Landeswassergesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzung der Stadt Kremmen zur Gewässerunterhaltungsumlage
- Kommunal Abgabengesetz Brandenburg
- Gesetz zur Änderung Wasserrechtlicher Vorschriften

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege            |
| Produkt        | 55201 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen |

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.127,12          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 1.127,12          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 187.817,02        | 205.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| 43210008 Gewässerunterhaltungsumlage  | 187.817,02        | 205.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| 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   | 0,05              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,05              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                   | <u>188.944,19</u> | <u>206.100</u> | <u>186.100</u> | <u>186.100</u> | <u>186.100</u> | <u>186.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.089,60         | 18.000         | 10.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung der Gräben (Mühlengraben/ Stadtgraben I und II)                              |                   |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung der Regeneinläufe in Gräben (Auslauf Mühlengraben)                           |                   |                |                |                |                |                |
| Renaturierung - Ablaufsicherung Gräben II (Herstellung Sohle/ Ablaufgewährung)            | 14.089,60         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens                           |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
| Spülung Verrohrungen in Gräben - Niederschlagswasser Stadtgebiet (Scheunenviertel)        | 0,00              | 8.000          | 0              | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 14. Abschreibungen  | 18.607,80         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 1.127,12          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 17.322,02         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 158,66            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. Transferaufwendungen  | 190.512,11        | 191.000        | 196.000        | 196.000        | 196.000        | 196.000        |
| 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
| Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände  | 190.512,11        | 191.000        | 196.000        | 196.000        | 196.000        | 196.000        |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.164,03         | 10.000         | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 21.164,03         | 10.000         | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>244.373,54</u> | <u>220.200</u> | <u>212.200</u> | <u>225.200</u> | <u>225.200</u> | <u>225.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>   | <u>-55.429,35</u> | <u>-14.100</u> | <u>-26.100</u> | <u>-39.100</u> | <u>-39.100</u> | <u>-39.100</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 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>-55.429,35</u> | <u>-14.100</u> | <u>-26.100</u> | <u>-39.100</u> | <u>-39.100</u> | <u>-39.100</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</u>                                   | <u>-55.429,35</u> | <u>-14.100</u> | <u>-26.100</u> | <u>-39.100</u> | <u>-39.100</u> | <u>-39.100</u> |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt                  |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege            |
| Produkt        | 55201 | öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen |

Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten          |  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> |  |                   |                |                |                |                |                |
| 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.                                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-55.429,35</b> | <b>-14.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.100</b> |
| <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              |

Entwurf

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55201

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- u. Landschaftspflege  
 öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 1.800         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00        | 0        | 1.800         | 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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-1.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55301 | Friedhöfe                   |

Bauamt

**Produktbeschreibung**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5530100000 | Friedhöfe |
|---------|------------|-----------|

**Produktbeschreibung**

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofskatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen
- Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen
- Ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz
- Bundesseuchengesetz
- Bestattungsgesetz
- Gräbergesetz
- Feuerbestattungsgesetz
- Friedhofssatzung der Stadt Kremmen
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kremmen

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55301 | Friedhöfe                   |

Bauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 159,85           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand           | 159,85           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.939,69        | 25.700        | 24.100        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  |                  |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
| Beräumung von Grabstellen, Genehmigung zur Aufstellung von Grabsteinen                              | 7.989,20         | 6.200         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                  |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
| Grabnutzungsgebühren  | 18.576,49        | 16.500        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.                               | 4.374,00         | 3.000         | 4.100         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 866,98           | 900           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)  |                  |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
| FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes - Zweckbindung Konto 52810100 | 400,00           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage  |                  |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
| FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung der Kriegsgräber - Zweckbindung Konto 52810100         | 350,00           | 500           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 116,98           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 2.672,37         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 2.672,37         | 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  | <u>34.638,89</u> | <u>26.700</u> | <u>25.000</u> | <u>24.900</u> | <u>24.900</u> | <u>24.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen  | 60.761,11        | 64.500        | 63.500        | 63.500        | 63.500        | 63.500        |
| 50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter   | 48.966,23        | 51.600        | 51.200        | 51.200        | 51.200        | 51.200        |
| 50220100 ZVK Arbeiter   | 1.712,86         | 1.900         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 32,51            | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 50320100 SV - Beiträge Arbeiter   | 10.049,51        | 10.900        | 10.300        | 10.300        | 10.300        | 10.300        |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.829,31        | 44.800        | 18.800        | 17.500        | 17.500        | 17.500        |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   |                  |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
| Reparaturen einschl. Material 2.000 €   | 41,65            | 4.000         | 2.000         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Grundstücke<br>Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen<br>Wegebau auf den Friedhöfen<br>Bürgerhaushalt:<br>Instandsetzung Familiengrablege Wilkens in Staffelde 1.500 €<br>Aufbewahrungswände Kremen 1.500 € | 11.327,66     | 30.000      | 8.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen und Unterhaltung der Geräte  | 266,67        | 1.400       | 1.000       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Miet-WC<br>Miete für Technik (z.B. Minibagger)   | 1.810,66      | 1.400       | 1.500       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)  | 3.306,65      | 2.500       | 3.000       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52410100 Bewirtschaftung der Grundstück<br>Erläuterungen:<br>Wasser, Müll, Entsorgung Grabsteine  | 675,39        | 1.200       | 1.000       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Rasensamen, Pflanzgut, Düngemittel<br>Umfangreiche Pflanzungen auf den Friedhöfen zur Verschönerung   | 466,25        | 2.500       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer<br>Erläuterungen:<br>-Zweckbindung Konto 44820000- Unterhaltung der Kriegsgräber   | 309,40        | 700         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof)<br>Erläuterungen:<br>-Zweckbindung Konto 44810000- Unterhaltung des jüdischen Friedhofes  | 0,00          | 600         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft   | 624,98        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14. Abschreibungen  | 8.125,91      | 8.000       | 7.500       | 7.500        | 5.800        | 5.800        |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 5.793,69      | 5.800       | 5.800       | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
| 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 2.278,17      | 2.200       | 1.700       | 1.700        | 0            | 0            |
| 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 54,05         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 387,57        | 1.300       | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>diverse Kleingeräte, Altarkerzen, Hallenausstattungsgegenstände   | 121,38        | 800         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)   | 73,98         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 192,21        | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 88.103,90     | 118.600     | 90.700      | 89.400       | 87.700       | 87.700       |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | -53.465,01    | -91.900     | -65.700     | -64.500      | -62.800      | -62.800      |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 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              |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-53.465,01</b> | <b>-91.900</b> | <b>-65.700</b> | <b>-64.500</b> | <b>-62.800</b> | <b>-62.800</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-53.465,01</b> | <b>-91.900</b> | <b>-65.700</b> | <b>-64.500</b> | <b>-62.800</b> | <b>-62.800</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-53.465,01</b> | <b>-91.900</b> | <b>-65.700</b> | <b>-64.500</b> | <b>-62.800</b> | <b>-62.800</b> |
| <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              |

Entwurf

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktrahmen  | 5     | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |
| Produkt        | 55301 | Friedhöfe                   |

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019             | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 121.500        | 7.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00             | 121.500        | 7.000          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>121.500</b> | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.268,37         | 147.000        | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 9.268,37         | 147.000        | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 0,00             | 0              | 1.200          | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       |                              |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00             | 0              | 1.200          | 0        | 0        | 0        | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>9.268,37</b>  | <b>147.000</b> | <b>21.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.268,37</b> | <b>-25.500</b> | <b>-14.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |                             |             |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt       |             |
| Produktbereich | 55    | Natur- u. Landschaftspflege |             |
| Produkt        | 55501 | Stadtwald                   | Ordnungsamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5550100000 | Stadtwald |
|---------|------------|-----------|

**Produktbeschreibung**

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Ausschöpfung der wirtschaftlichen Potentiale unter Beachtung der standörtlichen Bedingungen
- Schutz- und Erholungsfunktion für Natur, Landschaft und Bevölkerung
- Vergabe von Jagdpachten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Erhaltung, Vermehrung durch Arrondierung und Verbesserung des Bestandes
- Holzverkauf

**Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Waldgesetz

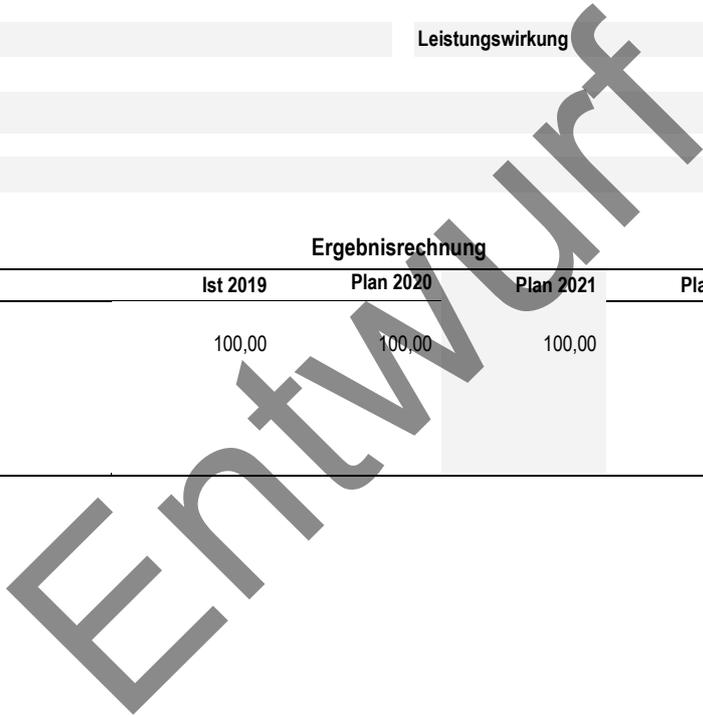
**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55501

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- u. Landschaftspflege  
 Stadtwald

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.076,99         | 41.400        | 41.400        | 41.400        | 41.400        | 41.400        |
| 44110300 Jagdpacht   | 913,83            | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                           |                   |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:   |                   |               |               |               |               |               |
| Erlös aus Holzverkauf  | 42.163,16         | 38.400        | 38.400        | 38.400        | 38.400        | 38.400        |
| 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</u>                              | <u>43.076,99</u>  | <u>41.400</u> | <u>41.400</u> | <u>41.400</u> | <u>41.400</u> | <u>41.400</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                                      | 45.281,15         | 36.300        | 36.300        | 36.300        | 36.300        | 36.300        |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 36.023,81         | 26.200        | 26.200        | 26.200        | 26.200        | 26.200        |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:   |                   |               |               |               |               |               |
| Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft  |                   |               |               |               |               |               |
| Berufsgenossenschaft   | 9.257,34          | 10.100        | 10.100        | 10.100        | 10.100        | 10.100        |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.362,18         | 9.200         | 9.200         | 9.200         | 9.200         | 9.200         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen   |                   |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen:   |                   |               |               |               |               |               |
| Dienstleistungsvertrag   | 9.121,35          | 9.200         | 9.200         | 9.200         | 9.200         | 9.200         |
| 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                     | 1.240,83          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>55.643,33</u>  | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> | <u>45.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                  | <u>-12.566,34</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-12.566,34</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-12.566,34</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</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>-12.566,34</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> | <u>-4.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |               |               |               |               |               |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 67.090,87          | 64.900          | 66.900          | 66.900          | 66.900          | 66.900          |
| 3.                                     | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 15.175,00          | 19.000          | 16.800          | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
| 5.                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 21.471,18          | 29.300          | 27.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 6.                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 38,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                     | Sonstige ordentliche Erträge                             | 485,86             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>104.260,91</u>  | <u>113.200</u>  | <u>111.500</u>  | <u>111.500</u>  | <u>111.500</u>  | <u>111.500</u>  |
| 11.                                    | Personalaufwendungen                                     | 51.704,27          | 132.300         | 105.100         | 105.100         | 105.100         | 105.100         |
| 12.                                    | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 109.254,88         | 138.600         | 112.500         | 116.100         | 116.100         | 116.100         |
| 14.                                    | Abschreibungen   | 73.147,24          | 70.500          | 71.700          | 70.600          | 70.200          | 69.800          |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 13.485,48          | 50.300          | 31.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>247.591,87</u>  | <u>391.700</u>  | <u>320.600</u>  | <u>309.100</u>  | <u>308.700</u>  | <u>308.300</u>  |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</u> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</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</u>      | <u>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</u> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>    |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-143.330,96</u> | <u>-278.500</u> | <u>-209.100</u> | <u>-197.600</u> | <u>-197.200</u> | <u>-196.800</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019        | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1           | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                  | 0,00                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 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        | 150.000         | 23.200         | 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>150.000</b>  | <b>23.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-150.000</b> | <b>-23.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Entwurf

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkt        | 57301 | Märkte                   |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |

Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 5730100000 | Märkte |
|---------|------------|--------|

**Produktbeschreibung**

- Veranstaltung von Wochen- und Sondernmärkten
- Mitwirkung an Märkten Dritter
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Marktgeländes
- Abschluss von Verträgen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Durchführung von Märkten als Marketinginstrument
- Frequenzbringer für die Innenstadt

**Auftragsgrundlage**

- Wochenmarktsatzung
- Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 2019            | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|                            |  | 1               | 2             | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.515,50        | 2.500         | 2.800        | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |                 |               |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |               |              |              |              |              |
|                            | Marktgebühren  | 2.515,50        | 2.500         | 2.800        | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 11,95           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                      | 11,95           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                              | <u>2.527,45</u> | <u>2.500</u>  | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</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                                      | 1.964,36        | 3.500         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen      |                 |               |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |               |              |              |              |              |
|                            | Transport Weihnachtsbäume  | 968,18          | 2.000         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)         |                 |               |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |               |              |              |              |              |
|                            | Strom, Wasser, Müll (Markt)  | 996,18          | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 41,59           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 41,59           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                         | <u>2.005,95</u> | <u>3.500</u>  | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>521,50</b>   | <b>-1.000</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 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.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>521,50</b>   | <b>-1.000</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>521,50</b>   | <b>-1.000</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>521,50</b>   | <b>-1.000</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <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  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
57301

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Märkte

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00        | 0        | 1.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt        | 57302 | MZH Kremen               |

Bauamt

**Produktbeschreibung**

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 5730200000 | MZH Kremen |
|---------|------------|------------|

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrzweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

**Auftragsgrundlage**

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SW

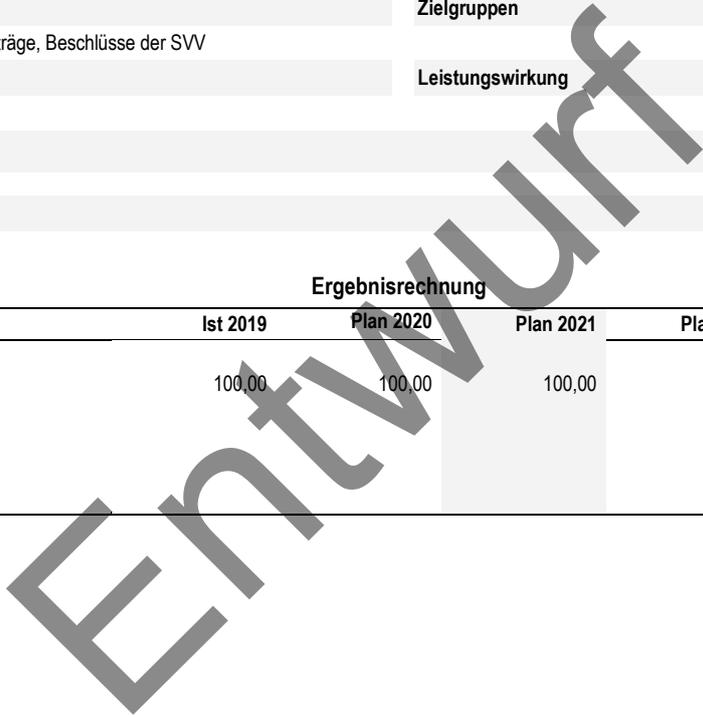
**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |



Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 MZH Kremmen

Bauamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 49.566,37         | 49.500         | 49.500         | 49.500         | 49.500         | 49.500         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 49.566,37         | 49.500         | 49.500         | 49.500         | 49.500         | 49.500         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.637,50         | 15.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Hallennutzung lt. Satzung  | 11.637,50         | 15.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.806,61          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
|                            | 44110000 Pachten   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Imbiss 650 € monatlich   | 6.806,61          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 123,33            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 33,99             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 89,34             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>68.133,81</u>  | <u>72.300</u>  | <u>70.300</u>  | <u>70.300</u>  | <u>70.300</u>  | <u>70.300</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 8.211,85          | 24.400         | 22.200         | 22.200         | 22.200         | 22.200         |
|                            | 50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte<br>Arbeiter                                   | 6.827,49          | 17.000         | 17.900         | 17.900         | 17.900         | 17.900         |
|                            | 50220000 ZVK Tariffich Beschäftigte, Angestellte   | 238,97            | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 50220100 ZVK Arbeiter  | 0,00              | 3.100          | 700            | 700            | 700            | 700            |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG   | 25,33             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariffich<br>Beschäftigte                                 | 1.300,43          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 50320100 SV - Beiträge Arbeiter  | -210,37           | 1.700          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 51.914,16         | 73.000         | 61.000         | 61.000         | 61.000         | 61.000         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                 |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Austausch Brandschutztür Notaus-<br>gang   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Dachinstandhaltungsmaßnahmen   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Lichtband Erneuerung 10.000€   | 8.363,77          | 13.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen (Gebäude)                    | 43.550,39         | 60.000         | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 46.000         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 51.993,68         | 52.400         | 52.600         | 51.700         | 51.400         | 51.400         |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände               | 51.993,68         | 51.800         | 51.600         | 51.400         | 51.400         | 51.400         |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG  | 0,00              | 600            | 1.000          | 300            | 0              | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.116,75          | 2.400          | 2.800          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 750,40            | 1.200          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54310003 Telefongebühren   | 59,98             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Sportgeräte  | 0,00              | 0              | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.306,37          | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>114.236,44</u> | <u>152.200</u> | <u>138.600</u> | <u>136.200</u> | <u>135.900</u> | <u>135.900</u> |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden</u>  | <u>-46.102,63</u> | <u>-79.900</u> | <u>-68.300</u> | <u>-65.900</u> | <u>-65.600</u> | <u>-65.600</u> |
|                            | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>   |                   |                |                |                |                |                |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 MZH Kremmen

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-46.102,63</b> | <b>-79.900</b> | <b>-68.300</b> | <b>-65.900</b> | <b>-65.600</b> | <b>-65.600</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-46.102,63</b> | <b>-79.900</b> | <b>-68.300</b> | <b>-65.900</b> | <b>-65.600</b> | <b>-65.600</b> |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-46.102,63</b> | <b>-79.900</b> | <b>-68.300</b> | <b>-65.900</b> | <b>-65.600</b> | <b>-65.600</b> |
| <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              |

Entwurf

Produkt 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 MZH Kremmen

Bauamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 2.200         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00        | 0        | 1.500         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern                              | 0,00        | 0        | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-2.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produkt        | 57303 | Bürgerhäuser             |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkttrahmen | 5     | Gestaltung der Umwelt    |

**Produktbeschreibung**

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 5730300000 | Bürgerhäuser |
|---------|------------|--------------|

**Produktbeschreibung**

- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Vergabestatistik
- von der Grundlagenermittlung bis zur Fertigstellung, Objektbetreuung mit Dokumentation, beim Bau von kommunalen Einrichtungen mitwirken
- Fördermittel beantragen
- Verwendungsnachweise anfertigen
- Gebäudeunterhaltung, Mängel feststellen, Kosten ermitteln, Ausschreibungen vorbereiten und zum Schluss bringen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Mitwirkung bei der Unterhaltung von Gebäuden einschließlich haus- und betriebsrechtlicher Anlagen und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse SVV

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produkt  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
57303

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Bürgerhäuser

Bauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.795,98          | 6.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 8.795,98          | 6.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 840,00            | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 840,00            | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 84,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 44110200 Mieten   | 84,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 38,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>9.757,98</b>   | <b>8.200</b>   | <b>9.700</b>   | <b>9.700</b>   | <b>9.700</b>   | <b>9.700</b>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.843,70         | 23.100         | 18.500         | 19.500         | 19.500         | 19.500         |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Malerarbeiten 2.000 €   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Schornsteinabdichtung BH Groß   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Ziethen 1.000 €   | 3.151,35          | 7.000          | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                            | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Miete an Woba für Jugendclub Sommerfeld   | 8.334,33          | 7.100          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                  | 8.358,02          | 9.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 9.087,25          | 7.300          | 9.300          | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 9.085,74          | 7.000          | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 0,00              | 300            | 200            | 0              | 0              | 0              |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 1,51              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.797,98          | 21.100         | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | 800 € für:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | GEZ, Telefonfestanschlüsse  | 828,55            | 20.800         | 800            | 800            | 800            | 800            |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 969,43            | 300            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>30.728,93</b>  | <b>51.500</b>  | <b>29.600</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                           | <b>-20.970,95</b> | <b>-43.300</b> | <b>-19.900</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-20.970,95</b> | <b>-43.300</b> | <b>-19.900</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>          | <b>-20.970,95</b> | <b>-43.300</b> | <b>-19.900</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57303

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bürgerhäuser

Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-20.970,95</b> | <b>-43.300</b> | <b>-19.900</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> |
| <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              |

Entwurf

Produkt  
Produktbereich  
Produkt

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Bürgerhäuser

Bauamt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |                          |          |
|----------------|-------|--------------------------|----------|
| Produkt        | 5     | Gestaltung der Umwelt    |          |
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |          |
| Produkt        | 57501 | Tourismus                | Hauptamt |

**Produktbeschreibung**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| Produkt | 5750100000 | Tourismus |
|---------|------------|-----------|

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung eines touristischen Informationspunktes im Stadtzentrum
- Entwicklung und Pflege des Standortes Kremmen im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung
- Anbieten von Tourismusartikeln
- Vermittlung von touristischen Angeboten (Stadtführung)
- Präsentation von Museumsgut
- Präsentation auf Veranstaltung und Messen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Veranstaltungen und Kontaktadressen für Touristen und andere Interessenten
- Repräsentation der Stadt bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen
- Ausweitung des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Information über Entwicklung der Stadt Kremmen
- Förderung und Entwicklung der touristischen Angebote
- Erhöhung der Attraktivität und Bekanntheitsgrades der Stadt

**Auftragsgrundlage**

-Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, Ortsrecht

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2019             | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|                            |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.728,52         | 8.700         | 8.700         | 8.700         | 8.700         | 8.700         |
|                            | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 8.728,52         | 8.700         | 8.700         | 8.700         | 8.700         | 8.700         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 182,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 182,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.580,57        | 21.500        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
|                            | 44110200 Mieten   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Miete Bauernscheune Friseur   | 9.076,17         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                            | 44110201 Betriebskostenvorauszahlung  | 3.000,00         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                            | 44110210 Mieten Galerie   | 425,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer                                |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Verkauf u.a. Stadtbildverlag ca. 6.000 €  | 2.079,40         | 8.000         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 350,58           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 350,58           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>23.841,67</u> | <u>30.200</u> | <u>28.700</u> | <u>28.700</u> | <u>28.700</u> | <u>28.700</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 43.492,42        | 107.900       | 82.900        | 82.900        | 82.900        | 82.900        |
|                            | 50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte                           | 35.286,37        | 87.100        | 66.900        | 66.900        | 66.900        | 66.900        |
|                            | 50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte  | 1.234,96         | 3.100         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
|                            | 50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG  | 46,51            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                            | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                               | 6.924,58         | 17.500        | 13.400        | 13.400        | 13.400        | 13.400        |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.532,66        | 39.000        | 30.500        | 33.100        | 33.100        | 33.100        |
|                            | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Reparaturen einschl. Material 2.000 €   |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Malerarbeiten 1.000 €   | 8.498,81         | 5.500         | 3.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                            | 52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen               | 171,64           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen                                       | 0,00             | 0             | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                            | 52320000 Leasing Technik  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Erläuterungen:  |                  |               |               |               |               |               |
|                            | Leasing Kopierer  | 1.035,32         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|                            | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)                  | 8.209,72         | 15.500        | 8.000         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
|                            | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 473,29           | 1.000         | 1.000         | 600           | 600           | 600           |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            |   | 2019       | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|                            |   | 1          | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|                            | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |            |          |          |          |          |          |
|                            | Erläuterungen:  |            |          |          |          |          |          |
|                            | Messen (ITB)  |            |          |          |          |          |          |
|                            | Dekoration/Präsente   |            |          |          |          |          |          |
|                            | Printmedien/Anzeigen  |            |          |          |          |          |          |
|                            | "Give Away"   |            |          |          |          |          |          |
|                            | Kalender  |            |          |          |          |          |          |
|                            | Karten  |            |          |          |          |          |          |
|                            | Stadtpläne  |            |          |          |          |          |          |
|                            | Chroniken   |            |          |          |          |          |          |
|                            | usw.  | 17.049,27  | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|                            | 52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)              | 94,61      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 14.                        | Abschreibungen  | 12.066,31  | 10.800   | 9.800    | 9.800    | 9.700    | 9.300    |
|                            | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 9.200,37   | 9.300    | 9.300    | 9.300    | 9.300    | 9.300    |
|                            | 57110110 Abschreibungen auf GwG   | 1.572,32   | 1.500    | 500      | 500      | 400      | 0        |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 1.293,62   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.529,16   | 26.800   | 26.700   | 14.200   | 14.200   | 14.200   |
|                            | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 8,00       | 0        | 500      | 0        | 0        | 0        |
|                            | 54310000 Geschäftsaufwendungen  |            |          |          |          |          |          |
|                            | Erläuterungen:  |            |          |          |          |          |          |
|                            | 6.000,00€ Kremmen Magazin   |            |          |          |          |          |          |
|                            | 1.000,00 € Strohpuspe   |            |          |          |          |          |          |
|                            | 1.000,00 € geringstwertige Wirtschaftsgüter                                   |            |          |          |          |          |          |
|                            | 9.000,00 € Stadtbildverlag Leipzig für "Kremmen und seine Ortsteile"          |            |          |          |          |          |          |
|                            | 8.000,00 € Tourismusbushlinie   | 8.739,61   | 25.800   | 25.000   | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
|                            | 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)                                       | 64,44      | 1.000    | 500      | 500      | 500      | 500      |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 717,11     | 0        | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 100.620,55 | 184.500  | 149.900  | 140.000  | 139.900  | 139.500  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                      | -76.778,88 | -154.300 | -121.200 | -111.300 | -111.200 | -110.800 |
| 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)   | -76.778,88 | -154.300 | -121.200 | -111.300 | -111.200 | -110.800 |
| 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 Leistungsbeziehung (22 + 25)     | -76.778,88 | -154.300 | -121.200 | -111.300 | -111.200 | -110.800 |
| 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  | -76.778,88 | -154.300 | -121.200 | -111.300 | -111.200 | -110.800 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|--|------------------------------|
|  | 2019        | 2020            | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |  |                              |
|  | 1           | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                            |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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        | 150.000         | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0,00                                       | 0,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens                           | 0,00        | 150.000         | 20.000         | 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                         |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>150.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-150.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |  | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 2019                | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|  |  | 1                   | 2                 | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 6.302.224,47        | 6.119.000         | 6.062.000        | 6.132.000        | 6.232.000        | 6.332.000        |
| 2.                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 3.393.266,00        | 3.970.000         | 3.860.000        | 3.550.000        | 3.550.000        | 3.550.000        |
| 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                             | 0,28                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8.                                     | Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.                                     | Bestandsveränderungen                                    | 0,00                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                                    | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>      | <u>9.695.490,75</u> | <u>10.089.000</u> | <u>9.922.000</u> | <u>9.682.000</u> | <u>9.782.000</u> | <u>9.882.000</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   | 41.087,90           | 500               | 0                | 500              | 500              | 0                |
| 15.                                    | Transferaufwendungen                                     | 3.685.708,39        | 4.192.000         | 3.920.000        | 3.670.000        | 3.670.000        | 3.670.000        |
| 16.                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 11.836,65           | 3.000             | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 17.                                    | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.738.632,94</u> | <u>4.195.500</u>  | <u>3.932.000</u> | <u>3.682.500</u> | <u>3.682.500</u> | <u>3.682.000</u> |
| 18.                                    | = <u>Ergebnis der laufenden</u>                          | <u>5.956.857,81</u> | <u>5.893.500</u>  | <u>5.990.000</u> | <u>5.999.500</u> | <u>6.099.500</u> | <u>6.200.000</u> |
| <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> |  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 19.                                    | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 28.978,75           | 40.000            | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 20.                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 25.345,66           | 33.600            | 41.600           | 41.000           | 40.500           | 40.000           |
| 21.                                    | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>3.633,09</u>     | <u>6.400</u>      | <u>-1.600</u>    | <u>-1.000</u>    | <u>-500</u>      | <u>0</u>         |
| 22.                                    | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                   | <u>5.960.490,90</u> | <u>5.899.900</u>  | <u>5.988.400</u> | <u>5.998.500</u> | <u>6.099.000</u> | <u>6.200.000</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</u>      | <u>5.960.490,90</u> | <u>5.899.900</u>  | <u>5.988.400</u> | <u>5.998.500</u> | <u>6.099.000</u> | <u>6.200.000</u> |
| <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>5.960.490,90</u> | <u>5.899.900</u>  | <u>5.988.400</u> | <u>5.998.500</u> | <u>6.099.000</u> | <u>6.200.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>                  |  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 30.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>                    | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 31.                                    | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2021                                  | 2021                    |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                     | 8                       |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 114.993,00        | 250.000        | 250.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 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                    |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>114.993,00</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>114.993,00</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             |

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

|                |       |                               |          |
|----------------|-------|-------------------------------|----------|
| Produkt        | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |          |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |          |
| Produkt        | 61101 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen | Finanzen |

Produktbeschreibung

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 6110100000 | Steuern, Umlagen, Zuweisungen |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- KomHKV, BbgKVerf
- FAG des Landes Brandenburg
- Satzungen der Stadt Kremmen
- Haushaltsplan

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

|                        | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |           |           |        |        |
| Quote                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen             |          |           |           |           |        |        |
| Leistungen             |          |           |           |           |        |        |

Produktrahmen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Finanzen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |   | 2019         | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                            |   | 1            | 2          | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.302.224,47 | 6.119.000  | 6.062.000 | 6.132.000 | 6.232.000 | 6.332.000 |
|                            | 40110000 Grundsteuer A  | 82.375,77    | 83.000     | 83.000    | 83.000    | 83.000    | 83.000    |
|                            | 40120000 Grundsteuer B  | 670.387,84   | 670.000    | 690.000   | 690.000   | 690.000   | 690.000   |
|                            | 40130000 Gewerbesteuer  | 1.831.227,42 | 1.800.000  | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
|                            | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 2.938.947,00 | 2.807.000  | 2.800.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.100.000 |
|                            | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 354.768,00   | 330.000    | 360.000   | 330.000   | 330.000   | 330.000   |
|                            | 40320000 Hundesteuer  | 41.387,26    | 39.000     | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
|                            | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 28.635,18    | 30.000     | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                            | 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                    |              |            |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:  |              |            |           |           |           |           |
|                            | Schätzwert  | 354.496,00   | 360.000    | 360.000   | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.393.266,00 | 3.970.000  | 3.860.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |
|                            | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)                                     |              |            |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:  |              |            |           |           |           |           |
|                            | It. Orientierungsdaten des Ministerium v. 20.06.2017                                    | 2.964.917,00 | 3.550.000  | 3.400.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
|                            | 41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich                                      |              |            |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:  |              |            |           |           |           |           |
|                            | Schullastenausgleich  |              |            |           |           |           |           |
|                            | Wahrnehmung übertragener Aufgaben   |              |            |           |           |           |           |
|                            | Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen Steuern bzw. Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 428.349,00   | 420.000    | 460.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| 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  | 0,28         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0,28         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9.695.490,75 | 10.089.000 | 9.922.000 | 9.682.000 | 9.782.000 | 9.882.000 |
| 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  | 41.087,90    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 57310100 Pauschalwertberichtigung   | 19.237,32    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)   | 21.850,58    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 3.685.708,39 | 4.192.000  | 3.920.000 | 3.670.000 | 3.670.000 | 3.670.000 |
|                            | 53410000 Gewerbesteuerumlage  |              |            |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:  |              |            |           |           |           |           |
|                            | Gewerbesteuer-Istaufkommen  | 203.883,00   | 167.000    | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
|                            | 53720000 Allgem. Umlagen a. Gemeinden/ Kreisumlage                                      |              |            |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:  |              |            |           |           |           |           |
|                            | It. vorläufige Orientierungsdaten vom Ministerium                                       |              |            |           |           |           |           |
|                            | Hebesatz 33,5 %   | 2.841.091,00 | 2.990.000  | 3.150.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
|                            | 53720100 Allg. Umlage an Gemeinden/ Bödenverbände                                       |              |            |           |           |           |           |
|                            | Erläuterungen:  |              |            |           |           |           |           |
|                            | Ersparte Kreisumlage  | 640.734,39   | 1.035.000  | 620.000   | 620.000   | 620.000   | 620.000   |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.836,65    | 3.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

Produktrahmen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                   | Ansatz                  | Ansatz                  | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  | 2019                       | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    |
|                            |  | 1                          | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       |
|                            | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Erläuterungen:   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Grundsteuer für kommunale Grundstücke  | 11.836,65                  | 3.000                   | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | <u>3.738.632,94</u>        | <u>4.195.000</u>        | <u>3.932.000</u>        | <u>3.682.000</u>        | <u>3.682.000</u>        | <u>3.682.000</u>        |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <u><b>5.956.857,81</b></u> | <u><b>5.894.000</b></u> | <u><b>5.990.000</b></u> | <u><b>6.000.000</b></u> | <u><b>6.100.000</b></u> | <u><b>6.200.000</b></u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 28.978,75                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters                    |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Erläuterungen:   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer   | 28.978,75                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 20.808,75                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                      | 20.808,75                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19 ./ 20)  | <u>8.170,00</u>            | <u>15.000</u>           | <u>15.000</u>           | <u>15.000</u>           | <u>15.000</u>           | <u>15.000</u>           |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <u><b>5.965.027,81</b></u> | <u><b>5.909.000</b></u> | <u><b>6.005.000</b></u> | <u><b>6.015.000</b></u> | <u><b>6.115.000</b></u> | <u><b>6.215.000</b></u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>0</b></u>         | <u><b>0</b></u>         | <u><b>0</b></u>         | <u><b>0</b></u>         | <u><b>0</b></u>         |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <u><b>5.965.027,81</b></u> | <u><b>5.909.000</b></u> | <u><b>6.005.000</b></u> | <u><b>6.015.000</b></u> | <u><b>6.115.000</b></u> | <u><b>6.215.000</b></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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <u><b>5.965.027,81</b></u> | <u><b>5.909.000</b></u> | <u><b>6.005.000</b></u> | <u><b>6.015.000</b></u> | <u><b>6.115.000</b></u> | <u><b>6.215.000</b></u> |
|                            | Nachrichtlich:   |                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

Produkt 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Finanzen

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021 | Gesamtein-/auszahlungen 2021 |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|
|                           |   | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |  |                              |
|                           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7  | 8                            |
| 1.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 114.993,00        | 250.000        | 250.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 0,00                                       | 0,00                         |
|                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 114.993,00        | 250.000        | 250.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 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.                        | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>114.993,00</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 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.                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| 17.                       | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>114.993,00</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  |

|                |       |  |  |          |
|----------------|-------|--|--|----------|
|                |       | <b>Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  | Finanzen |
| Produkt        | 6     | Zentrale Finanzleistungen                          |  |          |
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |  |          |
| Produkt        | 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite       |  | Finanzen |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>Produkt</b> | <b>6120100000</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite</b> |
|----------------|-------------------|---|

**Produktbeschreibung**

- Kreditaufnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kredite
- Sonstige Finanzdienstleistungen
- Verwaltung von Guthaben / Geldbeständen
- Verzinsungen von Steuererstattungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Langfristige Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

**Auftragsgrundlage**

- KomHKV, BbgKVerf
- Abgabenordnung, Runderlasse
- FAG des Landes Brandenburg
- BGB

**Zielgruppen**

**Organisationseinheit**

**Leistungswirkung**

**Ergebnisrechnung**

|                               | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan   | Plan   |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |        |        |
| Quote                         | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |        |        |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |        |        |

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

Produkt 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61201

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Finanzen

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2021  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2019             | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|                            |  | 1                | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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             | 500           | 0              | 500            | 500            | 0              |
|                            | 57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)                    | 0,00             | 500           | 0              | 500            | 500            | 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>500</u>    | <u>0</u>       | <u>500</u>     | <u>500</u>     | <u>0</u>       |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>   | <b>0</b>       | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>       |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                   |                  |               |                |                |                |                |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                        | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 4.536,91         | 8.600         | 16.600         | 16.000         | 15.500         | 15.000         |
|                            | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute             |                  |               |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                  |               |                |                |                |                |
|                            | Straßenbeleuchtung 100 €                                 |                  |               |                |                |                |                |
|                            | IKK-Infrastruktur 1.650 €                                |                  |               |                |                |                |                |
|                            | Ausleihung Woba 4.800 €                                  |                  |               |                |                |                |                |
|                            | Kreditaufnahme kleine Turnhalle ca.                      |                  |               |                |                |                |                |
|                            | 10.000 €   | 4.536,91         | 8.600         | 16.600         | 16.000         | 15.500         | 15.000         |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                       | <u>-4.536,91</u> | <u>-8.600</u> | <u>-16.600</u> | <u>-16.000</u> | <u>-15.500</u> | <u>-15.000</u> |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>                   | <b>-4.536,91</b> | <b>-9.100</b> | <b>-16.600</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                 | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                            | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-4.536,91</b> | <b>-9.100</b> | <b>-16.600</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b> |
|                            | <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                      |                  |               |                |                |                |                |
| 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.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                | <b>-4.536,91</b> | <b>-9.100</b> | <b>-16.600</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b> |
|                            | <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              |

# **Investitionsübersicht**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

|   |
|---|
| <b>Maßnahme-Nr.: 111072021001 EDV Erwerb IT</b> |
|---|

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 23.400         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -23.400        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen ASBwin 23.0  | 1.400          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen</b><br>Erläuterung:<br>Umstellung MESO/GESO auf VOIS<br>Software 8.400 €, Installation 3.300 €, Schulung 5.300 € | 17.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Drucker als Ersatz für defekte  | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>  | -23.400        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11107. 01310000</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen ASBwin 23.0          | DV-Software | 1.400          | 0,00            | 0,00                 | 1.400,00           |              |
| <b>11107. 01310000</b><br>Erläuterung:<br>Umstellung MESO/GESO auf VOIS | DV-Software | 17.000         | 0,00            | 0,00                 | 17.000,00          |              |

|  |                                    |       |      |      |          |  |
|--|------------------------------------|-------|------|------|----------|--|
| Software 8.400 €, Installation 3.300 €, Schulung 5.300 €                 |                                    |       |      |      |          |  |
| <b>11107. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Drucker als Ersatz für defekte | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 111072021002 Rathaus Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Büroausstattungen | 12.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>11107.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Schränke OA+BA       | 2.500       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Saldo</b>   | -15.000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                                | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|---|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|   | 1  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>11107. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Büroausstattungen | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 12.500      | 0,00         | 0,00              | 12.500,00       |              |
| <b>11107. 08220100</b><br>Erläuterung:<br>Schränke OA+BA    | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung | 2.500       | 0,00         | 0,00              | 2.500,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012021001 Brandschutz Löschbrunnen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78515100 Auszahlung AiB<br/>Löschbrunnen</b> | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Erläuterung:<br>Erneuerung Löschbrunnen<br>Kremmen    |                |                  |                  |                  |                  |             |           |            |            |            |            |                   |
| Saldo   | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung      | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 09615100</b>                             | AiB Löschbrunnen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |
| Erläuterung:<br>Erneuerung Löschbrunnen<br>Kremmen |                  |                |                 |                      |                    |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 190.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -190.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>TLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz              | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel vom LK OHV für Beschaffung TLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz | 190.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -190.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 07110000</b><br>Erläuterung:<br>TLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz   | Fahrzeuge                              | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |
| <b>12601. 23510000</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel vom LK OHV für Beschaffung TLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 190.000        | 0,00            | 0,00                 | 190.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 126012021003 Brandschutz Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78320000</b> Auszahlung für<br>der Erwerb von geringw.<br>Wirtschaftsgütern<br>Erläuterung:<br>Verkehrssicherungsmaterial,<br>Atemschutz | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Verkehrssicherungsmaterial,<br>Atemschutz | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.68110000</b><br>Investitionszuwendungen vom<br>Land<br>Erläuterung:<br>Fördermittel Fußgängerbrücken<br>Ruppiner Kanal | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 23110000</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel Fußgängerbrücken<br>Ruppiner Kanal | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 2018021102 Goethe-Grundschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 09610000</b> | Anlagen im Bau Hochbau | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 2018054101 Bauamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 95.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -95.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.78520400 Auszahlung AiB<br>Mühlengraben | 95.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -95.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                 | Bezeichnung      | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 | 1                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 09614000 | AiB Mühlengraben | 95.000         | 0,00            | 0,00                 | 95.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 201805301 Friedhöfe****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 7.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -13.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55301.78510000 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Neubau mit Fördermittel<br>Hauptweg Friedhof Kremmen | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55301.68110000<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land   | 7.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -13.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                                 | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                 | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55301. 09610000<br>Erläuterung: | Anlagen im Bau Hochbau | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

|  |  |       |      |      |          |  |
|--|--|-------|------|------|----------|--|
| Neubau mit Fördermittel<br>Hauptweg Friedhof Kremmen |  |       |      |      |          |  |
| <b>55301. 23110000</b>                               | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 2019012601 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 175.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -175.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Leistungsphase 1-4<br>(Genehmigungsplanung)<br>Neubau Feuerwehr | 175.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -175.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>Leistungsphase 1-4<br>(Genehmigungsplanung)<br>Neubau Feuerwehr | Anlagen im Bau Hochbau | 175.000        | 0,00            | 0,00                 | 175.000,00         |              |

|   |
|---|
| <b>Maßnahme-Nr.: 2019036501 Kita Kremmen und Hort</b> |
|---|

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 225.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -225.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Regenentwässerung gem. wasserrechtl. Erlaubnis | 40.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Erweiterung Kita Kremmen (Preissteigerung)     | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Wiederherstellung Außenanlagen                 | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>   | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -225.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36501. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>Regenentwässerung gem. wasserrechtl. Erlaubnis | Anlagen im Bau Hochbau | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |
| <b>36501. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>Erweiterung Kita Kremmen (Preissteigerung)     | Anlagen im Bau Hochbau | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |

|   |   |        |      |      |           |  |
|---|---|--------|------|------|-----------|--|
| <b>36501. 09610000</b>                            | Anlagen im Bau Hochbau                  | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |
| Erläuterung:<br>Wiederherstellung<br>Außenanlagen |   |        |      |      |           |  |
| <b>36501. 08210000</b>                            | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 2019057501 Tourismusbüro****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Erläuterung:<br>Umbau und Brandschutz TiP   |                |                  |                  |                  |                  |             |           |            |            |            |            |                   |
| Saldo   | -20.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57501. 09110000</b>                    | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |
| Erläuterung:<br>Umbau und Brandschutz TiP |  |                |                 |                      |                    |              |

**Maßnahme-Nr.: 2020021101 VHS Beetz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 52.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 58.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2021

|                |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Zu-/Überschuss | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Digitalpakt Schule<br>(Whiteboards, Rechner etc.) | 58.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| <b>21101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel 90% der Anschaffungskosten                                      | 52.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -5.800         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21101. 09110000</b><br>Erläuterung:<br>Digitalpakt Schule<br>(Whiteboards, Rechner etc.) | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 58.300         | 0,00            | 0,00                 | 58.300,00          |              |
| <b>21101. 23510100</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel 90% der Anschaffungskosten           | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 52.500         | 0,00            | 0,00                 | 52.500,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2020021102 Grundschule Kremmen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 43.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 48.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -4.800         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>DigitalPakt Schule<br>(Whiteboards, Rechner etc.)   | 48.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>21102.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremmen</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel DigitalPakt Schule<br>90% der Anschaffungskosten | 43.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -4.800         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |                   |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 09110000</b><br>Erläuterung:<br>DigitalPakt Schule<br>(Whiteboards, Rechner etc.)             | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 48.700         | 0,00            | 0,00                 | 48.700,00          |              |
| <b>21102. 23510000</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel DigitalPakt Schule<br>90% der Anschaffungskosten | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 43.900         | 0,00            | 0,00                 | 43.900,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2020021601 Goethe-Oberschule Kremmen DigitalPakt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 21.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 26.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Tablets, Drucker, Whiteboards                        | 26.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21601.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremmen</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel für DigitalPakt Schule 90% der Anschaffungskosten | 21.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -5.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21601. 09110000</b><br>Erläuterung:<br>Tablets, Drucker, Whiteboards                                  | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 26.600         | 0,00            | 0,00                 | 26.600,00          |              |
| <b>21601. 23510000</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel für DigitalPakt Schule 90% der Anschaffungskosten | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 21.300         | 0,00            | 0,00                 | 21.300,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 211012021002 VHS Beetz Spielkombination****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 23.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 31.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -8.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Spielkombination     | 19.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b>  | 23.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Holzpavillon 2 Stück | 12.700         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -8.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21101. 09110000</b><br>Erläuterung:<br>Spielkombination     | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 19.000         | 0,00            | 0,00                 | 19.000,00          |              |
| <b>21101. 23510100</b>   | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 23.700         | 0,00            | 0,00                 | 23.700,00          |              |
| <b>21101. 09110000</b><br>Erläuterung:<br>Holzpavillon 2 Stück | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 12.700         | 0,00            | 0,00                 | 12.700,00          |              |

|   |
|---|
| <b>Maßnahme-Nr.: 211012021003 VHS Beetz Erwerb Lizenzen</b> |
|---|

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21101.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen PC-Wächter, Smart-Notebook-Software | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021 | Inventar-Nr. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
|  | 1   | 2              | 3               | 4                    | 5                 | 6            |
| <b>21101. 01610000</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen PC-Wächter, Smart-Notebook-Software | Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022021001 Grundschule Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Büromöbel 2.500 €<br>Flipchart 200 €<br>Lehrertisch, Garderobe für Container 2.600 € | 3.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -3.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Büromöbel 2.500 €<br>Flipchart 200 €<br>Lehrertisch, Garderobe für<br>Container 2.600 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500          | 0,00            | 0,00                 | 3.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 211022021003 Grundschule Kremmen Erwerb Lizenzen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21102.78320100 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen: Workcheat-Crafter,<br>Anton, Smartboard-Lizenz,<br>Alfon, Antolin, PC-Wächter,<br>Smart-Notebook-Software | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                                | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 01610000</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen: Workcheat-Crafter,<br>Anton, Smartboard-Lizenz,<br>Alfon, Antolin, PC-Wächter, | Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.500          | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00           |              |

|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Smart-Notebook-Software |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 211022021004 Grundschule Kremmen Planung Erweiterungsbau**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21102. 09610000</b> | Anlagen im Bau Hochbau | 200.000        | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 216012021001 Oberschule Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|  |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
|--|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------|
| Erläuterung:<br>Tische für Lehrerzimmer und<br>Klassenraum |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Saldo  | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21601. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Tische für Lehrerzimmer und<br>Klassenraum | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 216012021002 Oberschule Kremmen Erwerb Lizenzen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21601.78320100 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen: PC-Wächter, Smart-<br>Notebook-Software | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21601. 01610000</b><br>Erläuterung:<br>Lizenzen: PC-Wächter, Smart-<br>Notebook-Software | Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 216012021003 Oberschule Kremmen Raffstoreanlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -20.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vom.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                      | 2              | 3               | 4                   | 5                  | 6            |
| <b>21601. 09610000</b> | Anlagen im Bau Hochbau | 20.000         | 0,00            | 0,00                | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 272012021001 Bibliothek Erwerb IT****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 4.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -4.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>27201.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b> | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Erläuterung:   |                |                  |                  |                  |                  |             |           |            |            |            |            |                   |

## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2021

|  |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Scanner, Rechner   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |      |
| <b>27201.78320100</b> Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern<br>Erläuterung:<br>KIBI-Software                                | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>27201.78340000</b> Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen<br>Erläuterung:<br>Bibliotheksoftware (WinBiap Cloud) | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo  | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

|  | Bezeichnung                                 | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|--|---|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 1   | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>27201. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Scanner, Rechner                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 1.500       | 0,00         | 0,00              | 1.500,00        |              |
| <b>27201. 01610000</b><br>Erläuterung:<br>KIBI-Software                      | Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter | 500         | 0,00         | 0,00              | 500,00          |              |
| <b>27201. 01310000</b><br>Erläuterung:<br>Bibliotheksoftware (WinBiap Cloud) | DV-Software                                 | 2.000       | 0,00         | 0,00              | 2.000,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012021001 Kita Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.300       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.300      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

Investitionsobjekte Gesamt

|  | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>36501.78320000</b> Auszahlung für der Erwerb von geringw. | 800         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**01 Stadt Kremen**

**Investitionsplan 2021**

|   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| <b>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Getränkewagen 4 Stk.  |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| <b>36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Erzieherstühle 5 Stk. | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo   | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|   | 1                              | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>36501. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Getränkewagen 4 Stk.  | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800         | 0,00         | 0,00              | 800,00          |              |
| <b>36501. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Erzieherstühle 5 Stk. | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 500         | 0,00         | 0,00              | 500,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012021002 Kita Kremen Erstausrüstung Erweiterungsbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 60.300      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -60.300     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|   | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Maltafel | 500         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b>                                | 33.100      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b>                             | 26.700      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

|       |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Saldo | -60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|-------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                          | Bezeichnung                             | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                          | 1                                       | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36501. 08210000</b>   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |
| Erläuterung:<br>Maltafel |   |                |                 |                      |                    |              |
| <b>36501. 08220000</b>   | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 33.100         | 0,00            | 0,00                 | 33.100,00          |              |
| <b>36501. 08210000</b>   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita | 26.700         | 0,00            | 0,00                 | 26.700,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 365012021003 Kita Kremmen Schallschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36501. 09610000</b> | Anlagen im Bau Hochbau | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36502.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Nestschaukel Ersatzgestell | 3.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -3.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36502. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Nestschaukel Ersatzgestell | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600          | 0,00            | 0,00                 | 3.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.800          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.800         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36503.78320000</b> Auszahlung für<br>der Erwerb von geringw.<br>Wirtschaftsgütern<br>Erläuterung:<br>Gitterwagen (Buddelspiel) | 800            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36503.78320000</b> Auszahlung für<br>der Erwerb von geringw.<br>Wirtschaftsgütern<br>Erläuterung:<br>Krippenfahrzeuge 2 Stück  | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36503.78320000</b> Auszahlung für<br>der Erwerb von geringw.<br>Wirtschaftsgütern<br>Erläuterung:<br>Bücherschrank             | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -1.800         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36503. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Gitterwagen (Buddelspiel) | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800            | 0,00            | 0,00                 | 800,00             |              |
| <b>36503. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Krippenfahrzeuge 2 Stück  | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 400            | 0,00            | 0,00                 | 400,00             |              |
| <b>36503. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Bücherschrank             | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 600            | 0,00            | 0,00                 | 600,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 7.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Sonnensegel Rollerbahn | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36503.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel Sonnensegel 75%                      | 7.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -2.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36503. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Sonnensegel Rollerbahn       | Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |
| <b>36503. 23510000</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel Sonnensegel 75% | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 7.500          | 0,00            | 0,00                 | 7.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 9.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 12.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> | 12.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

|   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------|
| Erläuterung:<br>Rutsche mit Podest                        |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| <b>36503.68110000</b><br>Investitionszuwendungen vom Land | 9.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Erläuterung:<br>Fördermittel für Rutsche m. Podest 75%    |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Saldo   | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                            | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|--|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 1                                      | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>36503. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Rutsche mit Podest                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 12.000      | 0,00         | 0,00              | 12.000,00       |              |
| <b>36503. 23510000</b><br>Erläuterung:<br>Fördermittel für Rutsche m. Podest 75% | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 9.000       | 0,00         | 0,00              | 9.000,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 365042021001 Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.500       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>36504.78320000</b> Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern<br>Erläuterung:<br>2 Außenfahrzeuge, Außenspieltische, Schränke für Materiallager | 2.500       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo  | -2.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36504.08220000</b><br>Erläuterung:<br>2 Außenfahrzeuge,<br>Außenspielküche, Schränke für<br>Materiallager | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500          | 0,00            | 0,00                 | 2.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36505.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>1 Bürotisch 250 €, 2<br>Eigentumsschränke für Kinder<br>à 500 € | 1.100          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36505.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Laptop  | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36505.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Staubsauger   | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36505.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:  | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|               |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|---------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Waschmaschine |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo         | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>36505. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>1 Bürotisch 250 €, 2<br>Eigentumsschränke für Kinder<br>à 500 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.100          | 0,00            | 0,00                 | 1.100,00           |              |
| <b>36505. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Laptop  | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 600            | 0,00            | 0,00                 | 600,00             |              |
| <b>36505. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Staubsauger   | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |
| <b>36505. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Waschmaschine   | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 400            | 0,00            | 0,00                 | 400,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 365052021002 Kita Hohenbruch Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>36505.78310000 Auszahlungen<br/>für den Erwerb des übrigen<br/>Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Spielburg Krippe | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>36505.78310000 Auszahlungen<br/>für den Erwerb des übrigen<br/>Sachanlagevermögens</b>                                     | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------|
| Erläuterung:<br>Doppelfederwippe  |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| <b>36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b> | 1.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Erläuterung:<br>Wippe   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Saldo   | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                        | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|--|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 1                                  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>36505. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Spielburg Krippe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500       | 0,00         | 0,00              | 2.500,00        |              |
| <b>36505. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Doppelfederwippe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000       | 0,00         | 0,00              | 1.000,00        |              |
| <b>36505. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Wippe            | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500       | 0,00         | 0,00              | 1.500,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 365062021001 Hort Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.300       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.300      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>2 Rollenschränke mit Boxen | 1.200       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b>   | 900         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |





|                            |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------|
| <b>Sachanlagevermögens</b> |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                      | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42402. 08220000</b>   | Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| Erläuterung:<br>Sitzgelegenheit überdacht am<br>Sportplatz Staffelde |                                    |                |                 |                      |                    |              |
| <b>42402. 08210000</b>   | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500          | 0,00            | 0,00                 | 2.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 523012021001 Stadtsanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>52301.78514710 AiB<br/>Altstadtsanierung<br/>nichtförderfähige Kosten</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -20.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>52301. 09614710</b> | AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012021001 Zählersäulen Scheunenviertel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 7.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -7.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b> | 7.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |                   |
| Erläuterung:<br>3 Zählersäulen im Scheunenviertel       |                |                  |                  |                  |                  |             |           |            |            |            |            |                   |
| Saldo   | -7.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |                   |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 09610000</b>                            | Anlagen im Bau | 7.500          | 0,00            | 0,00                 | 7.500,00           |              |
| Erläuterung:<br>3 Zählersäulen im Scheunenviertel |                |                |                 |                      |                    |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012021003 Ausbau Gehweg Flatower Str., Staffelde****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Ausbau Gehweg Flatower Str.,<br>Staffelde | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung            | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 09610100</b><br>Erläuterung:<br>Ausbau Gehweg Flatower Str.,<br>Staffelde | Anlagen im Bau Tiefbau | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012021004 Mehrbelastungsgleich Straßenausbaumaßnahmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 150.300        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 150.300        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b> | 150.300        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo  | 150.300        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1                                    | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 23510100</b> | Erhaltene Anzahlungen zweckgebundene | 150.300        | 0,00            | 0,00                 | 150.300,00         |              |

|  |                 |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|
|  | Straßenbaumaßn. |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 541012021005 Erstattung Zufahrten**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 35.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 35.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.68810000 Beiträge u. ähnl.<br/>Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.</b> | 35.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | 35.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        | 1   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 23510016</b> | Erhaltene Anzahlung SoPo Kostenersatzung<br>Zufahrt | 35.000         | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 541012021006 Neubau LED Straßenbeleuchtung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 105.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -105.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.78520300 Auszahl. AiB<br/>Beleuchtung</b> | 105.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2021

|   |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|---|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>54101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Speeddisplays 2 Stk.<br>Sommerfeld | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>54101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Speeddisplay Staffelde             | 2.500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>54101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Abfallbehälter Stadtgebiet<br>Kremmen | 1.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Stromanschlusssäule<br>Naschgarten Beetz                     | 4.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Stromanschlusssäule Hauptstr.<br>am Denkmal Flatow           | 4.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b><br>Erläuterung:<br>Wasserspielstelle Stadtpark<br>Kremmen                       | 2.500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo   | -26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Tafeln "Beetz im Wandel der<br>Zeit"                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800            | 0,00            | 0,00                 | 800,00             |              |
| <b>54101. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Weihnachtsbeleuchtung Alte<br>Dorfstr. Groß-Ziethen | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.500          | 0,00            | 0,00                 | 4.500,00           |              |
| <b>54101. 08220000</b><br>Erläuterung:  | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.400          | 0,00            | 0,00                 | 1.400,00           |              |

|  |                                |       |      |      |          |  |
|--|--------------------------------|-------|------|------|----------|--|
| eihnachtsbeleuchtung<br>Hauptstr. Flatow   |                                |       |      |      |          |  |
| <b>54101. 07310000</b><br>Erläuterung:<br>Speeddisplays 2 Stk.<br>Sommerfeld                 | Technische Anlagen             | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |
| <b>54101. 07310000</b><br>Erläuterung:<br>Speeddisplay Staffelde                             | Technische Anlagen             | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |
| <b>54101. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Abfallbehälter Stadtgebiet<br>Kremmen              | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| <b>54101. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>Stromanschlusssäule<br>Naschgarten Beetz           | Anlagen im Bau                 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |
| <b>54101. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>Stromanschlusssäule Hauptstr.<br>am Denkmal Flatow | Anlagen im Bau                 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |
| <b>54101. 09610000</b><br>Erläuterung:<br>Wasserspielstelle Stadtpark<br>Kremmen             | Anlagen im Bau                 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55102.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung: | 2.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## 01 Stadt Kremmen

## Investitionsplan 2021

|                                      |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------|
| Freischneider, Akku Schlagbohrhammer |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                                | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                    | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 1                              | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>55102. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Freischneider, Akku Schlagbohrhammer | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500       | 0,00         | 0,00              | 2.500,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 552012021001 Bürgerhaushalt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.800       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.800      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | VE 2025 | Gesamt Invest. |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|   | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>55201.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See | 1.800       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo   | -1.800      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                        | Ansatz 2021 | AO-Soll 2021 | Vorm.AO-Soll 2021 | Verfügbar 2021. | Inventar-Nr. |
|--|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|  | 1                                  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>55201. 08210000</b><br>Erläuterung:<br>Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800       | 0,00         | 0,00              | 1.800,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 553012021001 Friedhöfe Zaunanlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|  | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55301.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Stabmattenzaun Parkplatz FH<br>Orion | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |                   |
| Saldo  | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |                   |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55301. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Stabmattenzaun Parkplatz FH<br>Orion | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200          | 0,00            | 0,00                 | 1.200,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 573012021001 Bürgerhaushalt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57301.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Bücherzelle am Markt<br>Kremmen | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021 | Inventar-Nr. |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
|   | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                 | 6            |
| <b>57301. 08220000</b><br>Erläuterung:<br>Bücherzelle am Markt<br>Kremmen | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 573022021001 MZH Kremmen Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57302.78310000 Auszahlungen<br/>für den Erwerb des übrigen<br/>Sachanlagevermögens</b><br>Erläuterung:<br>Mikrofonanlage | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|   | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|   | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57302.08210000</b><br>Erläuterung:<br>Mikrofonanlage | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500          | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 573022021002 MZH Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|   | Ansatz<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2022 | VE<br>2023 | VE<br>2024 | VE<br>2025 | Gesamt<br>Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57302.78320000 Auszahlung für<br/>der Erwerb von geringw.<br/>Wirtschaftsgütern</b><br>Erläuterung:<br>Trampolin | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo   | -700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|  | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2021 | AO-Soll<br>2021 | Vorm.AO-Soll<br>2021 | Verfügbar<br>2021. | Inventar-Nr. |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57302.08220000</b><br>Erläuterung:<br>Trampolin | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 700            | 0,00            | 0,00                 | 700,00             |              |

# **Produktplan**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

## Produktplan der Stadt Kremmen ab 01.01.2021

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

| Produktbereich | Produktgruppen | Produkte | Bezeichnung  |
|----------------|----------------|----------|--|
| <b>1</b>       |                |          | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                     |
| <b>11</b>      |                |          | Innere Verwaltung  |
|                | <b>111</b>     |          | Verwaltungssteuerung und -service                              |
|                |                | 111 01   | Gemeindeorgane   |
|                |                | 111 02   | Bürgermeister  |
|                |                | 111 03   | Zentrale Dienste   |
|                |                | 111 04   | Finanzverwaltung   |
|                |                | 111 07   | Rathaus  |
|                |                | 111 08   | Liegenschaften   |
| <b>12</b>      |                |          | Sicherheit und Ordnung   |
|                | <b>121</b>     |          | Statistik und Wahlen   |
|                |                | 121 01   | Wahlen   |
|                | <b>122</b>     |          | Ordnungsangelegenheiten  |
|                |                | 122 01   | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                             |
|                |                | 122 02   | Standesamt   |
|                |                | 122 03   | Meldewesen   |
|                | <b>126</b>     |          | Brandschutz  |
|                |                | 126 01   | Brandschutz  |
| <b>2</b>       |                |          | <b>Schule und Kultur</b>                                       |
| <b>21-24</b>   |                |          | Schulträgeraufgaben  |
|                | <b>211</b>     |          | Grundschulen   |
|                |                | 211 01   | VHS Beetz  |
|                |                | 211 02   | Goethe-Grundschule Kremmen                                     |
|                | <b>216</b>     |          | Oberschulen  |
|                |                | 216 01   | Goethe-Oberschule Kremmen                                      |
|                | <b>243</b>     |          | Sonstige schulische Aufgaben                                   |
|                |                | 243 01   | Schulküche Kremmen   |
| <b>25-28</b>   |                |          | Kultur und Wissenschaft  |
|                | <b>272</b>     |          | Bibliotheken   |
|                |                | 272 01   | Bibliothek   |
|                | <b>281</b>     |          | Heimatspflege  |
|                |                | 281 01   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              |
|                |                | 284 01   | Förderung von Einzelmaßnahmen                                  |
| <b>3</b>       |                |          | <b>Soziales und Jugend</b>                                     |
| <b>36</b>      |                |          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
|                | <b>361</b>     |          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
|                |                | 361 20   | Tagespflege  |
|                | <b>365</b>     |          | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
|                |                | 365 01   | Kita Kremmen   |
|                |                | 365 02   | Kita Sommerfeld  |
|                |                | 365 03   | Kita Staffelde   |
|                |                | 365 04   | Kita Flatow  |
|                |                | 365 05   | Kita Hohenbruch  |
|                |                | 365 06   | Hort Kremmen   |
|                |                | 365 07   | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft                      |
|                | <b>366</b>     |          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 |
|                |                | 366 01   | Jugendclub   |
|                |                | 366 02   | Spielplätze  |
| <b>4</b>       |                |          | <b>Gesundheit und Sport</b>                                    |

| Produktbereich | Produktgruppen                   | Produkte | Bezeichnung   |
|----------------|----------------------------------|----------|---|
| <b>42</b>      |                                  |          | Sportförderung  |
|                | <b>421</b>                       |          | Förderung des Sports  |
|                |                                  | 421 01   | Vereinsförderung  |
|                | <b>424</b>                       |          | Sportstätten und Bäder  |
|                |                                  | 424 02   | Sportplätze und Sportstätten                                  |
| <b>5</b>       | <b>Gestaltung der Umwelt</b>     |          |   |
| <b>51</b>      |                                  |          | Räumliche Planung und Entwicklung                             |
|                | <b>511</b>                       |          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 |
|                |                                  | 511 01   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 |
| <b>52</b>      |                                  |          | Bauen und Wohnen  |
|                | <b>522</b>                       |          | Wohnbauförderung  |
|                |                                  | 522 20   | Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH                           |
|                |                                  | 522 30   | Wohnanlage Asylbewerber                                       |
|                | <b>523</b>                       |          | Denkmalschutz und -pflege                                     |
|                |                                  | 523 01   | Stadtsanierung  |
| <b>53</b>      |                                  |          | Ver- und Entsorgung   |
|                | <b>531</b>                       |          | Elektrizitätsversorgung                                       |
|                |                                  | 531 01   | Elektrizitätsversorgung                                       |
|                | <b>532</b>                       |          | Gasversorgung   |
|                |                                  | 532 01   | Gasversorgung   |
| <b>54</b>      |                                  |          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                            |
|                | <b>541</b>                       |          | Gemeindestraßen   |
|                |                                  | 541 01   | Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung          |
|                | <b>545</b>                       |          | Straßenreinigung  |
|                |                                  | 545 01   | Straßenreinigung und Winterdienst                             |
| <b>55</b>      |                                  |          | Natur- und Landschaftspflege                                  |
|                | <b>551</b>                       |          | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau                             |
|                |                                  | 551 01   | Parkanlagen/ Grünflächen                                      |
|                |                                  | 551 02   | Wirtschaftshof  |
|                | <b>552</b>                       |          | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen                  |
|                |                                  | 552 01   | Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken |
|                | <b>553</b>                       |          | Friedhofs- und Bestattungswesen                               |
|                |                                  | 553 01   | Friedhöfe   |
|                | 555                              |          | Land- und Forstwirtschaft                                     |
|                |                                  | 555 01   | Stadtwald   |
| <b>57</b>      |                                  |          | Wirtschaft und Tourismus                                      |
|                | <b>573</b>                       |          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                      |
|                |                                  | 573 01   | Märkte  |
|                |                                  | 573 02   | Mehrzweckhalle Kremmen  |
|                |                                  | 573 03   | Bürgerhäuser  |
|                | <b>575</b>                       |          | Tourismus   |
|                |                                  | 575 01   | Tourismus, Gästebüro und Museumsscheune                       |
| <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |          |   |
| <b>61</b>      |                                  |          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |
|                | <b>611</b>                       |          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen           |
|                |                                  | 611 01   | Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen                      |
|                | <b>612</b>                       |          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                          |
|                |                                  | 612 01   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite                 |

# **Anlagen zum Haushaltsplan**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

|   | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Planung<br>2022     | Planung<br>2023     | Planung<br>2024     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>   | <b>223.498,33</b>   | <b>-259.300,00</b>  | <b>-125.800,00</b>  | <b>-37.800</b>      | <b>268.500</b>      | <b>407.300</b>      |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von<br/>Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>  | <b>223.498,33</b>   | <b>-259.300,00</b>  | <b>-125.800,00</b>  | <b>-37.800</b>      | <b>268.500</b>      | <b>407.300</b>      |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des<br>laufenden Jahres   | 33.940,38           | 87.000,00           | 228.000,00          | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli-<br>chen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3<br/>KomHKV</b>                            | <b>257.438,71</b>   | <b>-172.300,00</b>  | <b>102.200,00</b>   | <b>-9.800,00</b>    | <b>296.500,00</b>   | <b>435.300,00</b>   |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or-<br>dentlichen Ergebnisses gem. § 26<br>Abs. 1 KomHKV   | 223.498,33          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 211.000,00          | 349.300             |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>  | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>   | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen<br>Ergebnisses  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror-<br>dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung<br/>als/Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | <b>33.940,38</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer-<br>ordentlichen Ergebnisses   | 33.940,38           | 87.000,00           | 228.000,00          | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-<br/>chen Ergebnisses</b>   | <b>4.280.635,14</b> | <b>4.021.335,14</b> | <b>3.895.535,14</b> | <b>3.857.735,14</b> | <b>4.126.235,14</b> | <b>4.535.535,14</b> |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror-<br/>dentlichen Ergebnisses</b>  | <b>140.468,44</b>   | <b>227.468,44</b>   | <b>455.468,44</b>   | <b>483.468,44</b>   | <b>511.468,44</b>   | <b>539.468,44</b>   |

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in TEUR-**

| Rücklagenarten  | Stand zum 31.12.2019 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 | Zuführungen in 2021 | Inanspruchnahme in 2021 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
|   | 1                    | 2                                  | 3                   | 4                       | 5                                  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 4.280,6              | 4.280,6                            | 0,0                 | 0,0                     | 4.280,6                            |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 140,5                | 140,5                              | 0,0                 | 0,0                     | 140,5                              |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>4.421,1</b>       | <b>4.421,1</b>                     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>4.421,1</b>                     |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                         |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                                |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage     | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                                |
| <b>Gesamtsumme Rücklagen</b>                                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                         |

| Rückstellungsarten  | Stand zum 31.12.2019 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 | Zuführungen in 2021 | Inanspruchnahme in 2021 | Auflösung in 2021 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
|   | 1                    | 2                                  | 3                   | 4                       | 5                 | 6                                  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | <b>1.954,8</b>       | <b>1.982,3</b>                     | <b>58,8</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>2.041,1</b>                     |
| davon Pensionsrückstellungen  | 1.705,3              | 1.737,7                            | 53,5                | 0,0                     | 0,0               | 1.791,2                            |
| davon Beihilferückstellungen  | 249,5                | 254,1                              | 5,3                 | 0,0                     | 0,0               | 259,4                              |
| davon Altersteilzeitrückstellungen  | 0,0                  | -9,5                               | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | -9,5                               |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>   |                      |                                    |                     |                         |                   |                                    |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  | <b>835,6</b>         | <b>835,6</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>835,6</b>                       |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen   | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| aus Bürgschaften  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| aus Gewährleistungen  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>   | <b>2.790,4</b>       | <b>2.817,9</b>                     | <b>58,8</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>2.876,7</b>                     |

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

| Verpflichtungsermächtigungen   | voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |            |            |            |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2022                                 | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|  | 1                                    | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 2017   | 0,0                                  | -          | -          | -          | -          |
| 2018   | 0,0                                  | 0,0        | -          | -          | -          |
| 2019   | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | -          | -          |
| 2020   | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -          |
| 2021   | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>   | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

Entwurf

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

| Sonderposten   | Stand<br>um<br>31.12.2019 | Voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2020 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                 |                 |                 |
|--|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                           |  | Ansatz<br>2021                             | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  | 1                         | 2  | 3  | 4               | 5               | 6               |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.386,6                  | 15.806,2                                     | 736,3                                      | 729,7           | 703,1           | 688,0           |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 0,0                       | 250,0  | 0,0  | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon  |                           |  |  |                 |                 |                 |
| aus zugeordneten investiven<br>Schlüsselzuweisungen zu Investitionen               |                           |  |  |                 |                 |                 |
| pauschale investive Schlüsselzuweisungen   |                           |  |  |                 |                 |                 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 1.680,9                   | 1.656,0                                      | 82,1                                       | 84,8            | 84,1            | 80,9            |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>17.067,5</b>           | <b>17.712,2</b>                              | <b>818,4</b>                               | <b>814,5</b>    | <b>787,2</b>    | <b>768,9</b>    |

Entwurf

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

|   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 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          | 3.481,8          | 4.025,0         | 3.770,0         | 3.520,0         | 3.520,0         | 3.520,0         |
| davon für Amtsumlage                          | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon für Kreisumlage                         | 3.481,8          | 4.025,0         | 3.770,0         | 3.520,0         | 3.520,0         | 3.520,0         |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>-3.481,8</b>  | <b>-4.025,0</b> | <b>-3.770,0</b> | <b>-3.520,0</b> | <b>-3.520,0</b> | <b>-3.520,0</b> |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 8,6              | 25,0            | 41,0            | 41,0            | 41,0            | 41,0            |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>-8,6</b>      | <b>-25,0</b>    | <b>-41,0</b>    | <b>-41,0</b>    | <b>-41,0</b>    | <b>-41,0</b>    |

Entwurf

**Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2021  
- in TEUR-**

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zum    | Stand zum    | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2021 |
|---|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
|   | 31.12.2019   | 31.12. 2020  | bis zu<br>einem Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als<br>fünf Jahren |  |
|   | 1            | 2            | 3                          | 4                           | 5                       | 6  |
| Anleihen  | 0            | 0            | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 2.589        | 2.296        | 0                          | 785                         | 4.211                   | 4.726  |
| 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   | 1.574        | 1.574        | 1.574                      | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 287          | 124          | 124                        | 0                           | 0                       | 124  |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 4            | 0            | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0            | 0            | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundener 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  | 8            | 809          | 809                        | 0                           | 0                       | 801  |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>   | <b>4.462</b> | <b>4.803</b> | <b>2.507</b>               | <b>785</b>                  | <b>4.211</b>            | <b>5.651</b>                                 |

# **Stellenplan**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

**- Stellenplan 2021-**  
Stellengliederung

| <b>A. Stadt Kremmen</b>                         |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| Stellennummer                                   | Funktionsbezeichnung               | Besoldungs- oder Entgeltgruppe 2021 | Anmerkung | Stelle in Vollzeit-einheiten | Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr | Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr | tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres | Vermerk, Hinweise und Erläuterungen |
| <b>I. Zentrale Verwaltung</b>                   |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| <b>I.1 Innere Verwaltung</b>                    |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| <b>I.1.1 Bürgermeister/Sekretariat</b>          |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 11102-01  | <u>Beamte</u><br>Bürgermeister/in  | A15                                 |           | 1,00                         | A15                                       | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11102-02  | <u>Beschäftigte</u><br>SB          | 8                                   |           | 1,00                         | 8   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| <b>I.1.2 Innere Verwaltung</b>                  |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 11103-01  | <u>Beschäftigte</u><br>FBL         | 11                                  |           | 1,00                         | 11  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11103-02  | SB                                 | 9a                                  |           | 1,00                         | 9a  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11103-03  | SB                                 | 9a                                  |           | 1,00                         | 9a  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11103-04  | SB                                 | 8                                   |           | 1,00                         | 8   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11103-05  | SB                                 | 8                                   |           | 0,75                         | 8   | 0,75                                    | 0,75  | i.V.m. 28101-01                     |
| 11103-06  | SB                                 | 8                                   |           | 0,10                         | 8   | 0,10                                    | 0,10  | i.V.m. 21101-03, 21102-02, 21601-02 |
| 11103-07  | Reinigung                          | 2                                   |           | 0,625                        | 2   | 0,625                                   | 0,625                                       |                                     |
| 11103-08  | Hausmeister/in                     | 4                                   | 1*)       | 0,200                        | 4   | 0,750                                   | 0,200                                       | i.V.m. 36503-18, 36504-07           |
| <b>I.1.3 Finanzverwaltung</b>                   |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 11104-01  | <u>Beschäftigte</u><br>FBL         | 11                                  |           | 1,00                         | 11  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11104-02  | SB                                 | 9a                                  |           | 0,925                        | 9a  | 0,925                                   | 0,925                                       |                                     |
| 11104-03  | SB                                 | 8                                   |           | 1,00                         | 8   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11104-04  | SB                                 | 8                                   |           | 1,00                         | 8   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11104-05  | SGL Kasse                          | 9a                                  |           | 1,00                         | 9a  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 11104-07  | SB                                 | 9a                                  |           | 0,925                        | 9a  | 0,925                                   | 0,925                                       |                                     |
| <b>I.1.4 Liegenschaften</b>                     |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 11108-01  | <u>Beschäftigte</u><br>SB          | 8                                   |           | 1,00                         | 8   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| <b>I.2 Sicherheit und Ordnung</b>               |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| <b>I.2.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 12201-01  | <u>Beschäftigte</u><br>FBL         | 11                                  |           | 1,00                         | 10  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 12201-02  | SB                                 | 8                                   |           | 0,50                         | 8   | 0,50                                    | 0,50  | i.V.m. 12601-02                     |
| 12201-03  | SB                                 | 9a                                  |           | 1,00                         | 9a  | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 12201-04  | SB                                 | 6                                   |           | 1,00                         | 6   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| 12201-05  | SB                                 | 5                                   | 2*)       | 1,00                         | 5   | 0,00                                    | 0,00  |                                     |
| <b>I.2.2 Standesamt</b>                         |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 12202-01  | <u>Beschäftigte</u><br>SGL         | 9b                                  |           | 0,75                         | 9b  | 0,75                                    | 0,75  |                                     |
| <b>I.2.3 Meldewesen</b>                         |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 12203-01  | <u>Beschäftigte</u><br>SB          | 8                                   |           | 1,00                         | 8   | 1,00                                    | 1,00  |                                     |
| <b>I.2.4 Brandschutz</b>                        |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 12601-01  | <u>Beschäftigte</u><br>MA          | 5                                   | 3*)       | 0,90                         | 5   | 1,00                                    | 0,90  | i.V.m. 24301-07                     |
| 12601-02  | SB                                 | 8                                   |           | 0,50                         | 8   | 0,50                                    | 0,50  | i.V.m. 12201-02                     |
| <b>II Schulen und Kultur</b>                    |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| <b>II.1 Schulträgeraufgaben</b>                 |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| <b>II.1.1 VHS Beetz</b>                         |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 21101-01  | <u>Beschäftigte</u><br>Sekretariat | 6                                   | 4*)       | 0,500                        | 6   | 0,500                                   | 1,000                                       |                                     |
| 21101-02  | Schulsozialarb.                    | S11b                                | 5*)       | 0,650                        | S11b                                      | 0,500                                   | 0,650                                       |                                     |
| 21101-03  | Schulsozialarb.                    | S8b                                 |           | 0,500                        | S8b                                       | 0,500                                   | 0,500                                       | i.V.m. 36601-02                     |
| 21101-04  | SB                                 | 8                                   |           | 0,300                        | 8   | 0,300                                   | 0,300                                       | i.V.m. 11103-06, 21102-02, 21601-02 |
| 21101-05  | Hausmeister/in                     | 4                                   |           | 0,800                        | 4   | 0,800                                   | 0,800                                       | i.V.m. 36505-10                     |
| 21101-06  | Essenausgabe                       | 2                                   | 6*)       | 0,250                        | 2   | 0,150                                   | 0,250                                       | i.V.m. 24301-08                     |
| <b>II.1.2 Goethe-Grundschule Kremmen</b>        |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 21102-01  | <u>Beschäftigte</u><br>Sekretariat | 6                                   |           | 0,400                        | 6   | 0,400                                   | 0,400                                       | i.V.m. 21601-01                     |
| 21102-02  | SB                                 | 8                                   |           | 0,300                        | 8   | 0,300                                   | 0,300                                       | i.V.m. 11103-06, 21101-04, 21601-02 |
| 21102-03  | Schulsozialarb.                    | S11b                                |           | 0,500                        | S11b                                      | 0,500                                   | 0,500                                       |                                     |
| 21102-04  | Schulsozialarb.                    | S11b                                |           | 0,500                        | S11b                                      | 0,500                                   | 0,500                                       |                                     |
| 21102-05  | Hausmeister/in                     | 4                                   |           | 0,450                        | 4   | 0,456                                   | 0,450                                       | i.V.m. 21601-03                     |
| 21102-06  | Hausmeister/in                     | 4                                   |           | 0,250                        | 4   | 0,250                                   | 0,250                                       | i.V.m. 21601-04, 57302-01           |
| <b>II.2 Oberschulen</b>                         |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| <b>II.2.1 Goethe-Oberschule Kremmen</b>         |                                    |                                     |           |                              |   |   |   |                                     |
| 21601-01  | <u>Beschäftigte</u><br>Sekretariat | 6                                   |           | 0,475                        | 6   | 0,470                                   | 0,475                                       | i.V.m. 21102-01                     |

| Stellennummer  | Funktionsbezeichnung             | Besoldungs- oder Entgeltgruppe 2021 | Anmerkung | Stelle in Vollzeit-einheiten | Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr | Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr | tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres | Vermerk, Hinweise und Erläuterungen   |            |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|---|---|---|---|------------|
| 21601-02   | SB                               | 8                                   |           | 0,300                        | 8   | 0,300                                   | 0,300                                       | i.V.m. 11103-06, 21101-03, 21102-02<br>i.V.m. 21102-05<br>i.V.m. 21102-06, 57302-01 |            |
| 21601-03   | Hausmeister/in                   | 4                                   |           | 0,55                         | 4   | 0,544                                   | 0,55  |   |            |
| 21601-04   | Hausmeister/in                   | 4                                   |           | 0,250                        | 4   | 0,250                                   | 0,250                                       |   |            |
| <b>II.3 Sonstige schulische Aufgaben</b>                             |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>24</b>   |            |
| <b>II.3.1 Schulküche Kremen</b>                                      |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>243</b>  |            |
| 24301-01   | Beschäftigte<br>Küchen-Leiter/in | 9a                                  |           | 1,000                        | 9a  | 1,000                                   | 1,000                                       | i.V.m. 36506-09<br><br>i.V.m. 12601-02<br>i.V.m. 21101-06                           |            |
| 24301-02   | Koch/Köchin                      | 5                                   |           | 0,750                        | 5   | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 24301-03   | Beikoch/Beiköchin                | 3                                   |           | 0,750                        | 3   | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 24301-04   | Küchenarbeiter/in                | 2                                   | 7*)       | 0,000                        | 2   | 0,750                                   | 0,000                                       |   |            |
| 24301-05   | Hauswirtschafter/in              | 2                                   |           | 0,250                        | 2   | 0,250                                   | 0,250                                       |   |            |
| 24301-06   | Koch/Köchin                      | 5                                   |           | 0,875                        | 5   | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 24301-07   | Fahrer/in                        | 5                                   |           | 0,100                        | 2   | 0,250                                   | 0,100                                       |   |            |
| 24301-08   | Essenausgabe                     | 2                                   |           | 0,375                        | 2   | 0,375                                   | 0,375                                       |   |            |
| <b>II.4 Kultur und Wissenschaft</b>                                  |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>27</b>   |            |
| <b>II.4.1 Bibliothek</b>   |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>272</b>  |            |
| 27201-01   | Beschäftigte<br>SB               | 8                                   | 8*)       | 0,625                        | 6   | 0,625                                   | 0,625                                       |   |            |
| <b>II.4.2 Heimat- und Kulturpflege</b>                               |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>281</b>  |            |
| 28101-01   | Beschäftigte<br>SB               | 8                                   |           | 0,25                         | 8   | 0,25                                    | 0,25  | i.V.m. 11103-05   |            |
| <b>III. Soziales und Jugend</b>                                      |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>3</b>  |            |
| <b>III.1 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>                         |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>36</b>   |            |
| <b>III.1.1 Kindertagesstätte "Rhinstrolche" Kremen</b>               |                                  |                                     |           |                              |   |   |   | <b>365</b>  |            |
| 36501-01   | Beschäftigte<br>Kita-Leiter/in   | S18                                 |           | 1,000                        | S18                                       | 1,000                                   | 1,000                                       | Reinigungsausschreibung<br>i.V.m. 36502-31  |            |
| 36501-02   | Stellv. Kita-Leiter/in           | S17                                 |           | 1,000                        | S17                                       | 1,000                                   | 1,000                                       |   |            |
| 36501-03   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-04   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 1,000                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36501-05   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 1,000                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-06   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 1,000                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-07   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S9  | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36501-08   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-09   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,775                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-10   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 1,000                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-11   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-12   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-13   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-14   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-15   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,775                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,775                                       |   |            |
| 36501-16   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 1,000                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-17   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-18   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-19   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-20   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-21   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-22   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 1,000                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-23   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-24   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-25   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36501-26   | Erzieher/in                      | S8a                                 | 9*)       | 0,750                        | S8a                                       | 0,000                                   | 0,000                                       |   |            |
| 36501-27   | Erzieher/in                      | S8a                                 | 9*)       | 0,750                        | S8a                                       | 0,000                                   | 0,000                                       |   |            |
| 36501-28   | Erzieher/in                      | S4                                  |           | 0,500                        | S4  | 0,500                                   | 0,500                                       |   |            |
| 36501-29   | Erzieher/in                      | S4                                  |           | 0,500                        | S4  | 0,500                                   | 0,500                                       |   |            |
| 36501-30   | Erzieher/in                      | S4                                  | 9*)       | 0,500                        | S4  | 0,000                                   | 0,500                                       |   |            |
| 36501-31   | Erzieher/in                      | S4                                  | 9*)       | 0,500                        | S4  | 0,000                                   | 0,000                                       |   |            |
| 36501-32   | Erzieher/in                      | S4                                  |           | 0,000                        | S4  | 0,000                                   | 0,000                                       |   |            |
| 36501-33   | Hauswirtschafter/in              | 2                                   | 10*)      | 0,875                        | 2   | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36501-34   | Hauswirtschafter/in              | 2                                   | 10*)      | 0,750                        | 2   | 0,725                                   | 0,725                                       |   |            |
| 36501-35   | Reinigung                        | 2                                   |           | 0,000                        | 2   | 0,750                                   | 0,625                                       |   |            |
| 36501-38   | Hausmeister/in                   | 4                                   |           | 0,500                        | 4   | 0,500                                   | 0,500                                       |   |            |
| <b>III.1.2 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Beetz/Sommerfeld</b> |                                  |                                     |           |                              |   |   |   |   | <b>365</b> |
| 36502-01   | Beschäftigte<br>Kita-Leiter/in   | S17                                 |           | 1,000                        | S17                                       | 1,000                                   | 1,000                                       |   |            |
| 36502-02   | Stellv. Kita-Leiter/in           | S16                                 |           | 1,000                        | S16                                       | 1,000                                   | 1,000                                       |   |            |
| 36502-03   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-04   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-05   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-06   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-07   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-08   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-09   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,800                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36502-10   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,800                        | S8a                                       | 0,800                                   | 0,800                                       |   |            |
| 36502-11   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36502-12   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36502-13   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36502-14   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,500                        | S8a                                       | 0,500                                   | 0,500                                       |   |            |
| 36502-15   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |
| 36502-16   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36502-17   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,750                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36502-18   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,750                                   | 0,750                                       |   |            |
| 36502-19   | Erzieher/in                      | S8a                                 |           | 0,875                        | S8a                                       | 0,875                                   | 0,875                                       |   |            |

| Stellennummer  | Funktionsbezeichnung   | Besoldungs- oder Entgeltgruppe 2021 | Anmerkung | Stelle in Vollzeit- einheiten | Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr | Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr | tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres | Vermerk, Hinweise und Erläuterungen |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 36502-20   | Erzieher/in            | S8a                                 | 11*)      | 1,000                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-21   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-22   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,875                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-23   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-24   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-25   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-26   | Erzieher/in            | S4                                  |           | 0,500                         | S4  | 0,500                                    | 0,500                                       |                                     |
| 36502-27   | Erzieher/in            | S4                                  |           | 0,500                         | S4  | 0,500                                    | 0,500                                       |                                     |
| 36502-28   | Erzieher/in            | S4                                  |           | 0,500                         | S4  | 0,500                                    | 0,500                                       |                                     |
| 36502-29   | Hauswirtschafter/in    | 2                                   |           | 0,750                         | 2   | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36502-30   | Hauswirtschafter/in    | 2                                   | 10*)      | 0,750                         | 2   | 0,500                                    | 0,750                                       | i.V.m. 55301-02                     |
| 36502-31   | Hausmeister/in         | 4                                   |           | 0,500                         | 4   | 0,500                                    | 0,500                                       | i.V.m. 36501-38                     |
| <b>III.1.3 Kindertagesstätte "Räuberhöhle" Staffelde</b>         |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>365</b>                          |
|  | Beschäftigte           |                                     |           |                               |   |  |   |                                     |
| 36503-01   | Kita-Leiter/in         | S13                                 |           | 1,00                          | S13                                       | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 36503-02   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,80                                     | 0,80  |                                     |
| 36503-03   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,80                                     | 0,80  |                                     |
| 36503-04   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,80                                     | 0,80  |                                     |
| 36503-05   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,75                                     | 0,75  |                                     |
| 36503-06   | Erzieher/in            | S8a                                 | 9*)       | 0,75                          | S4  | 0,50                                     | 0,50  |                                     |
| 36503-07   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,75                                     | 0,75  |                                     |
| 36503-08   | Erzieher/in            | S8a                                 | 9*)       | 0,75                          | S8a                                       | 0,00                                     | 0,75  |                                     |
| 36503-09   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,75                                     | 0,75  |                                     |
| 36503-10   | Erzieher/in            | S8a                                 | 9*)       | 0,75                          | S8a                                       | 0,00                                     | 0,75  |                                     |
| 36503-11   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,75                          | S8a                                       | 0,75                                     | 0,75  |                                     |
| 36503-12   | Erzieher/in            | S8a                                 | 9*)       | 0,50                          | S8a                                       | 0,00                                     | 0,50  |                                     |
| 36503-13   | Erzieher/in            | S4                                  |           | 0,50                          | S4  | 0,50                                     | 0,50  |                                     |
| 36503-14   | Erzieher/in            | S4                                  |           | 0,50                          | S4  | 0,50                                     | 0,50  |                                     |
| 36503-15   | Erzieher/in            | S4                                  | 9*)       | 0,50                          | S4  | 0,00                                     | 0,00  |                                     |
| 36503-16   | Hauswirtschafter/in    | 2                                   |           | 0,63                          | 2   | 0,63                                     | 0,63  |                                     |
| 36503-18   | Hausmeister/in         | 4                                   | 1*)       | 0,40                          | 4   | 0,50                                     | 0,40  | i.V.m. 11103-08, 36504-07           |
| <b>III.1.4 Kneipp-Kindertagesstätte "Zwergenland" Flatow</b>     |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>365</b>                          |
|  | Beschäftigte           |                                     |           |                               |   |  |   |                                     |
| 36504-01   | Kita-Leiter/in         | S9                                  |           | 1,000                         | S9  | 1,000                                    | 1,000                                       |                                     |
| 36504-02   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36504-03   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36504-04   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36504-05   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36504-06   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,500                                    | 0,500                                       |                                     |
| 36504-07   | Hausmeister/in         | 4                                   | 1*)       | 0,400                         | 4   | 0,500                                    | 0,400                                       | i.V.m. 11103-08, 36503-18           |
| 36504-08   | Hauswirtschafter/in    | 2                                   |           | 0,625                         | 2   | 0,750                                    | 0,625                                       |                                     |
| <b>III.1.5 Kindertagesstätte "Villa Sonnenschein" Hohenbruch</b> |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>365</b>                          |
|  | Beschäftigte           |                                     |           |                               |   |  |   |                                     |
| 36505-01   | Kita-Leiter/in         | S9                                  |           | 1,000                         | S9  | 1,000                                    | 1,000                                       |                                     |
| 36505-02   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36505-03   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36505-04   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36505-05   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36505-06   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,750                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36505-07   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,250                         | S8a                                       | 0,750                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36505-08   | Erzieher/in            | S4                                  | 9*)       | 0,500                         | S4  | 0,000                                    | 0,000                                       |                                     |
| 36505-09   | Hauswirtschafter/in    | 2                                   |           | 0,800                         | 2   | 0,800                                    | 0,800                                       |                                     |
| 36505-10   | Hausmeister/in         | 4                                   |           | 0,200                         | 4   | 0,200                                    | 0,200                                       | i.V.m. 21101-05                     |
| <b>III.1.6 Hort "Rhinstrolche" Kremmen</b>                       |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>365</b>                          |
|  | Beschäftigte           |                                     |           |                               |   |  |   |                                     |
| 36506-01   | Kita-Leiter/in         | S17                                 |           | 1,000                         | S17                                       | 1,000                                    | 1,000                                       |                                     |
| 36506-02   | Stellv. Kita-Leiter/in | S16                                 |           | 1,000                         | S16                                       | 1,000                                    | 0,775                                       |                                     |
| 36506-03   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,800                         | S8a                                       | 0,800                                    | 0,750                                       |                                     |
| 36506-04   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,800                         | S8a                                       | 0,800                                    | 0,800                                       |                                     |
| 36506-05   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,800                         | S8a                                       | 0,800                                    | 0,800                                       |                                     |
| 36506-06   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,800                         | S8a                                       | 0,800                                    | 0,800                                       |                                     |
| 36506-07   | Erzieher/in            | S8a                                 |           | 0,800                         | S8a                                       | 0,800                                    | 0,800                                       |                                     |
| 36506-08   | Erzieher/in            | S4                                  |           | 0,500                         | S8a                                       | 0,800                                    | 0,000                                       |                                     |
| 36506-09   | Hauswirtschafter/in    | 2                                   |           | 0,500                         | 2   | 0,500                                    | 0,500                                       | i.v.m. 24301-05                     |
| <b>III.1.1 Jugendarbeit</b>                                      |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>366</b>                          |
|  | Beschäftigte           |                                     |           |                               |   |  |   |                                     |
| 36601-01   | Jugendkoord.           | S11b                                |           | 1,00                          | S11b                                      | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 36601-02   | Jugendbetreuer/in      | S8b                                 |           | 0,50                          | S8b                                       | 0,50                                     | 0,50  | i.V.m. 21101-03                     |
| 36601-03   | Jugendbetreuer/in      | S8a                                 |           | 0,80                          | S8a                                       | 0,80                                     | 0,80  |                                     |
| 36601-04   | Unt. Jugendbetreuer/in | 3                                   |           | 0,80                          | 3   | 0,800                                    | 0,800                                       |                                     |
| <b>IV. Gestaltung der Umwelt</b>                                 |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>5</b>                            |
| <b>IV.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>        |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>54</b>                           |
| <b>IV.1.1 Bauverwaltung</b>                                      |                        |                                     |           |                               |   |  |   | <b>541</b>                          |
|  | Beschäftigte           |                                     |           |                               |   |  |   |                                     |
| 54101-01   | FBL                    | 11                                  |           | 1,00                          | 11  | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 54101-02   | SB                     | 9c                                  |           | 1,00                          | 9c  | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 54101-03   | SB                     | 9b                                  |           | 1,00                          | 9b  | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 54101-04   | SB                     | 8                                   |           | 1,00                          | 8   | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 54101-05   | SB                     | 9a                                  |           | 1,00                          | 9a  | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 54101-06   | SB                     | 9a                                  |           | 1,00                          | 9a  | 1,00                                     | 1,00  |                                     |
| 54101-07   | SB                     | 8                                   |           | 1,00                          | 6   | 1,00                                     | 0,00  |                                     |

| Stellennummer | Funktionsbezeichnung | Besoldungs- oder Entgeltgruppe 2021 | Anmerkung | Stelle in Vollzeit-einheiten | Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr | Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr | tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres | Vermerk, Hinweise und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|

**IV.2 Natur- und Landschaftspflege 55**

**IV.2.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 551**

| Beschäftigte |                        |    |     |       |    |       |       |  |
|--------------|------------------------|----|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 55102-01     | Wirtschaftshof-Leitung | 9a |     | 1,000 | 9a | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-02     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-03     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-04     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-05     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-06     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 0,675 | 3  | 0,675 | 0,675 |  |
| 55102-07     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-08     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-09     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-10     | Stadtarbeiter/in       | 5  | 1*) | 1,000 | 5  | 0,250 | 1,000 |  |
| 55102-11     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-12     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-13     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-14     | Stadtarbeiter/in       | 3  | 2*) | 0,000 | 3  | 1,000 | 1,000 |  |
| 55102-15     | Stadtarbeiter/in       | 3  |     | 1,000 | 3  | 0,000 | 0,000 |  |

**IV.2.2 Friedhofswesen 553**

| Beschäftigte |                      |   |  |      |   |      |      |                 |
|--------------|----------------------|---|--|------|---|------|------|-----------------|
| 55301-01     | Friedhofsarbeiter/in | 3 |  | 1,00 | 3 | 1,00 | 1,00 |                 |
| 55301-02     | Stadtarbeiter/in     | 2 |  | 0,25 | 2 | 0,25 | 0,25 | i.V.m. 36502-30 |

**IV.3 Wirtschaft und Tourismus 57**

**IV.3.1 Mehrzweckhalle Kremmen 573**

|          |             |   |  |       |   |       |       |                           |
|----------|-------------|---|--|-------|---|-------|-------|---------------------------|
| 57302-01 | Hausmeister | 4 |  | 0,500 | 4 | 0,500 | 0,500 | i.V.m. 21102-05; 21601-04 |
|----------|-------------|---|--|-------|---|-------|-------|---------------------------|

**IV.3.2 Tourismus 575**

| Beschäftigte |    |   |      |       |   |       |       |  |
|--------------|----|---|------|-------|---|-------|-------|--|
| 57501-01     | SB | 8 |      | 1,000 | 8 | 1,000 | 1,000 |  |
| 57501-02     | SB | 6 | 12*) | 0,800 | 8 | 0,800 | 0,000 |  |

**B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 StPIVV**

**I. Beschäftigte in ATZ-Freistellungsphase**

|          |             |  |  |       |     |       |       |            |
|----------|-------------|--|--|-------|-----|-------|-------|------------|
| 36501-15 | Erzieher/in |  |  | 0,775 | S8a | 0,775 | 0,775 | ATZ 1.7.21 |
|----------|-------------|--|--|-------|-----|-------|-------|------------|

**C. Besondere Abschnitte**

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung    | Anzahl | beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres |  |  |
|-------------|----------------------|--------|------------------------------------|--|--|
| Azubi       | Ausbildungsvergütung | 4      | 3                                  |  |  |

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

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

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

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

**Anlage zum Stellenplan:**

**Geringfügig Beschäftigte**

| Anzahl | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Wirtschaftshof   |
| 1      | zum Abschließen des Schulgeländes  |
| 2      | Bibliothek (Staffelde; Kinderbibliothek + Vertretung)  |
| 2      | Kita Sommerfeld gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub<br>Kita Flatow gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub<br>Kita Hohenbruch gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub<br>SK Beetz gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub<br>Kita Kremmen gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub |
| 1      | Senioren   |

- 1\*) Personalwechsel/Änderung der Stellenanteile aufgrund Mehrbedarf bei den Kitas
- 2\*) Stelle entfällt im Wirtschaftshof und wird aufgrund der Tätigkeit dem Ordnungsamt zugeordnet
- 3\*) Krankenvertretung und Urlaubsvertretung in der Schulküche als Fahrer
- 4\*) Rentenbeginn der Stelleninhaberin 1,00 war erst am 01.07.20
- 5\*) Erhöhung der Arbeitszeit aufgrund Mehrbedarf an Schulsozialarbeit
- 6\*) Stellenanteil stimmte nicht
- 7\*) Stelle fällt weg, aufgrund Coronamaßnahmen und evtl. Abbaus der Essensauslieferung an Externe
- 8\*) EG 6 ist falsch
- 9\*) Bedingt durch den erhöhten Betreuungsschlüssel gemäß § 10 KitaG und Erhöhung der Kapazität in Staffelde
- 10\*) Bedingt durch die Erhöhung der Kinderkapazität
- 11\*) Erhöhung Stundenanzahl aufgrund Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
- 12\*) Änderung der Eingruppierung

# **Deckungskreise**

der Stadt Kremmen

**2021**

Entwurf

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

|                |         |                |        |                |           |
|----------------|---------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 11102.70110000 | 82.200  | 12202.70220000 | 1.600  | 24301.70220100 | 3.800     |
| 11102.70120000 | 48.500  | 12202.70220900 | 100    | 24301.70220900 | 500       |
| 11102.70210000 | 38.600  | 12202.70320000 | 9.100  | 24301.70320000 | 10.200    |
| 11102.70220000 | 1.700   | 12203.70120000 | 50.300 | 24301.70320100 | 20.000    |
| 11102.70220900 | 200     | 12203.70220000 | 1.800  | 24301.74110007 | 8.100     |
| 11102.70320000 | 9.700   | 12203.70220900 | 200    | 27201.70120000 | 36.900    |
| 11103.70110000 | 0       | 12203.70320000 | 11.700 | 27201.70120500 | 0         |
| 11103.70120000 | 249.200 | 12601.70120000 | 58.400 | 27201.70220000 | 1.300     |
| 11103.70120100 | 28.600  | 12601.70120100 | 0      | 27201.70220900 | 100       |
| 11103.70120200 | 49.200  | 12601.70120500 | 0      | 27201.70320000 | 7.400     |
| 11103.70120500 | 0       | 12601.70220000 | 2.100  | 28101.70120000 | 18.000    |
| 11103.70210000 | 38.600  | 12601.70220100 | 0      | 28101.70220000 | 700       |
| 11103.70220000 | 8.800   | 12601.70220900 | 200    | 28101.70220100 | 0         |
| 11103.70220100 | 1.000   | 12601.70320000 | 11.700 | 28101.70220900 | 100       |
| 11103.70220200 | 1.800   | 12601.70320100 | 0      | 28101.70320000 | 3.600     |
| 11103.70220900 | 600     | 12601.70410000 | 0      | 28101.70320100 | 0         |
| 11103.70320000 | 49.900  | 21101.70120000 | 71.700 | 36120.70390000 | 0         |
| 11103.70320100 | 5.800   | 21101.70120100 | 25.000 | 36501.70120000 | 1.149.700 |
| 11103.70320200 | 5.500   | 21101.70120500 | 0      | 36501.70120100 | 93.500    |
| 11103.70390000 | 400     | 21101.70220000 | 2.600  | 36501.70120500 | 0         |
| 11103.70410000 | 0       | 21101.70220100 | 900    | 36501.70190100 | 0         |
| 11103.74110000 | 500     | 21101.70220900 | 200    | 36501.70220000 | 40.300    |
| 11104.70110000 | 0       | 21101.70320000 | 14.400 | 36501.70220100 | 3.300     |
| 11104.70120000 | 311.100 | 21101.70320100 | 5.000  | 36501.70220900 | 2.800     |
| 11104.70120500 | 0       | 21101.74110000 | 0      | 36501.70320000 | 230.000   |
| 11104.70190000 | 0       | 21102.70120000 | 71.700 | 36501.70320100 | 18.700    |
| 11104.70210000 | 25.700  | 21102.70120100 | 25.000 | 36501.74110000 | 300       |
| 11104.70220000 | 10.900  | 21102.70120500 | 0      | 36502.70120000 | 915.500   |
| 11104.70220900 | 800     | 21102.70220000 | 2.600  | 36502.70120100 | 69.000    |
| 11104.70320000 | 62.300  | 21102.70220100 | 900    | 36502.70120500 | 0         |
| 11106.70320000 | 0       | 21102.70220900 | 200    | 36502.70220000 | 32.100    |
| 11108.70120000 | 48.500  | 21102.70320000 | 14.400 | 36502.70220100 | 2.500     |
| 11108.70220000 | 1.700   | 21102.70320100 | 5.000  | 36502.70220900 | 2.200     |
| 11108.70220900 | 200     | 21601.70120000 | 39.200 | 36502.70320000 | 183.100   |
| 11108.70320000 | 9.700   | 21601.70120100 | 18.500 | 36502.70320100 | 13.800    |
| 12201.70120000 | 212.300 | 21601.70120500 | 0      | 36502.74110000 | 300       |
| 12201.70120500 | 0       | 21601.70220000 | 1.400  | 36503.70120000 | 484.900   |
| 12201.70220000 | 7.500   | 21601.70220100 | 700    | 36503.70120100 | 37.000    |
| 12201.70220900 | 800     | 21601.70220900 | 200    | 36503.70120500 | 0         |
| 12201.70320000 | 42.500  | 21601.70320000 | 7.900  | 36503.70220000 | 17.000    |
| 12201.74110000 | 0       | 21601.70320100 | 3.700  | 36503.70220100 | 1.300     |
| 12202.70120000 | 45.400  | 24301.70120000 | 50.900 | 36503.70220900 | 1.200     |
|                |         | 24301.70120100 | 98.000 | 36503.70320000 | 97.000    |
|                |         | 24301.70120500 | 0      | 36503.70320100 | 7.400     |
|                |         | 24301.70220000 | 1.800  | 36503.74110000 | 200       |

|                |         |  |                  |                |         |
|----------------|---------|--|------------------|----------------|---------|
| 36504.70120000 | 228.000 | 55102.70120500                         | 0                | 11103.50110000 | 0       |
| 36504.70120100 | 38.000  | 55102.70121000                         | 0                | 11103.50120000 | 249.200 |
| 36504.70120500 | 0       | 55102.70220000                         | 0                | 11103.50120100 | 28.600  |
| 36504.70220000 | 8.000   | 55102.70220100                         | 17.300           | 11103.50120200 | 49.200  |
| 36504.70220100 | 1.400   | 55102.70220900                         | 1.200            | 11103.50120500 | 0       |
| 36504.70220900 | 600     | 55102.70320000                         | 0                | 11103.50210000 | 38.600  |
| 36504.70320000 | 45.600  | 55102.70320100                         | 98.600           | 11103.50220000 | 8.800   |
| 36504.70320100 | 7.600   | 55102.74110000                         | 2.500            | 11103.50220100 | 1.000   |
| 36504.70410000 | 0       | 55301.70120100                         | 51.200           | 11103.50220200 | 1.800   |
| 36504.74110000 | 100     | 55301.70220000                         | 0                | 11103.50220900 | 600     |
| 36505.70120000 | 239.000 | 55301.70220100                         | 1.800            | 11103.50320000 | 49.900  |
| 36505.70120100 | 25.800  | 55301.70220900                         | 200              | 11103.50320100 | 5.800   |
| 36505.70220000 | 8.400   | 55301.70320100                         | 10.300           | 11103.50320200 | 5.500   |
| 36505.70220100 | 1.000   | 57301.70120000                         | 0                | 11103.50390000 | 400     |
| 36505.70220900 | 600     | 57301.70120100                         | 0                | 11103.50410000 | 0       |
| 36505.70320000 | 47.800  | 57301.70320000                         | 0                | 11103.50820000 | 0       |
| 36505.70320100 | 5.200   | 57301.70320100                         | 0                | 11103.51510000 | 15.000  |
| 36505.74110000 | 100     | 57302.70120000                         | 0                | 11103.51610000 | 1.000   |
| 36506.70120000 | 335.400 | 57302.70120100                         | 17.900           | 11103.51620000 | 0       |
| 36506.70120100 | 24.300  | 57302.70220000                         | 0                | 11103.54110000 | 500     |
| 36506.70220000 | 11.800  | 57302.70220100                         | 700              | 11104.50110000 | 0       |
| 36506.70220100 | 900     | 57302.70220900                         | 100              | 11104.50120000 | 311.100 |
| 36506.70220900 | 900     | 57302.70320000                         | 0                | 11104.50120500 | 0       |
| 36506.70320000 | 67.100  | 57302.70320100                         | 3.500            | 11104.50190000 | 0       |
| 36506.70320100 | 4.900   | 57501.70120000                         | 66.900           | 11104.50210000 | 25.700  |
| 36506.74110000 | 100     | 57501.70220000                         | 2.400            | 11104.50220000 | 10.900  |
| 36601.70120000 | 140.500 | 57501.70220100                         | 0                | 11104.50220900 | 800     |
| 36601.70120500 | 0       | 57501.70220900                         | 200              | 11104.50320000 | 62.300  |
| 36601.70220000 | 3.600   | 57501.70320000                         | 13.400           | 11104.50810000 | 0       |
| 36601.70220900 | 900     | 57501.74110000                         | 500              | 11104.51510000 | 18.000  |
| 36601.70320000 | 28.100  | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>8.007.000</b> | 11104.51610000 | 1.000   |
| 36601.74110000 | 200     |  |                  | 11104.51620000 | 0       |
| 51101.70120000 | 0       | <b>Deckungskreis: 0002</b>             |                  | 11106.50320000 | 0       |
| 51101.70220000 | 0       | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  | 11108.50120000 | 48.500  |
| 51101.70320000 | 0       | Personalaufwendungen                   |                  | 11108.50220000 | 1.700   |
| 54101.70120000 | 344.500 | 11102.50110000                         | 82.200           | 11108.50220900 | 200     |
| 54101.70120100 | 0       | 11102.50120000                         | 48.500           | 11108.50320000 | 9.700   |
| 54101.70220000 | 12.100  | 11102.50210000                         | 38.600           | 12201.50120000 | 212.300 |
| 54101.70220100 | 0       | 11102.50220000                         | 1.700            | 12201.50120500 | 0       |
| 54101.70220900 | 900     | 11102.50220900                         | 200              | 12201.50220000 | 7.500   |
| 54101.70320000 | 68.900  | 11102.50320000                         | 9.700            | 12201.50220900 | 800     |
| 54101.70320100 | 0       | 11102.50510000                         | 20.500           | 12201.50320000 | 42.500  |
| 54101.74110000 | 0       | 11102.50610000                         | 3.300            | 12201.50810000 | 0       |
| 55102.70120000 | 0       | 11102.50820000                         | 0                | 12201.54110000 | 0       |
| 55102.70120100 | 492.900 | 11102.51510000                         | 0                | 12202.50120000 | 45.400  |

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

|                |        |                |           |                |         |
|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|---------|
| 12202.50220000 | 1.600  | 24301.50120000 | 50.900    | 36502.54110000 | 300     |
| 12202.50220900 | 100    | 24301.50120100 | 98.000    | 36503.50120000 | 484.900 |
| 12202.50320000 | 9.100  | 24301.50120500 | 0         | 36503.50120100 | 37.000  |
| 12202.50810000 | 0      | 24301.50220000 | 1.800     | 36503.50120500 | 0       |
| 12203.50120000 | 50.300 | 24301.50220100 | 3.800     | 36503.50220000 | 17.000  |
| 12203.50220000 | 1.800  | 24301.50220900 | 500       | 36503.50220100 | 1.300   |
| 12203.50220900 | 200    | 24301.50320000 | 10.200    | 36503.50220900 | 1.200   |
| 12203.50320000 | 11.700 | 24301.50320100 | 20.000    | 36503.50320000 | 97.000  |
| 12203.50810000 | 0      | 24301.50720000 | 0         | 36503.50320100 | 7.400   |
| 12601.50120000 | 58.400 | 24301.50820000 | 0         | 36503.50810000 | 0       |
| 12601.50120100 | 0      | 24301.54110007 | 8.100     | 36503.54110000 | 200     |
| 12601.50120500 | 0      | 27201.50120000 | 36.900    | 36504.50120000 | 228.000 |
| 12601.50220000 | 2.100  | 27201.50120500 | 0         | 36504.50120100 | 38.000  |
| 12601.50220100 | 0      | 27201.50220000 | 1.300     | 36504.50120500 | 0       |
| 12601.50220900 | 200    | 27201.50220900 | 100       | 36504.50220000 | 8.000   |
| 12601.50320000 | 11.700 | 27201.50320000 | 7.400     | 36504.50220100 | 1.400   |
| 12601.50320100 | 0      | 27201.50820000 | 0         | 36504.50220900 | 600     |
| 12601.50410000 | 0      | 28101.50120000 | 18.000    | 36504.50320000 | 45.600  |
| 21101.50120000 | 71.700 | 28101.50220000 | 700       | 36504.50320100 | 7.600   |
| 21101.50120100 | 25.000 | 28101.50220100 | 0         | 36504.50410000 | 0       |
| 21101.50120500 | 0      | 28101.50220900 | 100       | 36504.50820000 | 0       |
| 21101.50220000 | 2.600  | 28101.50320000 | 3.600     | 36504.54110000 | 100     |
| 21101.50220100 | 900    | 28101.50320100 | 0         | 36505.50120000 | 239.000 |
| 21101.50220900 | 200    | 36120.50390000 | 0         | 36505.50120100 | 25.800  |
| 21101.50320000 | 14.400 | 36501.50120000 | 1.149.700 | 36505.50220000 | 8.400   |
| 21101.50320100 | 5.000  | 36501.50120100 | 93.500    | 36505.50220100 | 1.000   |
| 21101.50810000 | 0      | 36501.50120500 | 0         | 36505.50220900 | 600     |
| 21101.54110000 | 0      | 36501.50190100 | 0         | 36505.50320000 | 47.800  |
| 21102.50120000 | 71.700 | 36501.50220000 | 40.300    | 36505.50320100 | 5.200   |
| 21102.50120100 | 25.000 | 36501.50220100 | 3.300     | 36505.50810000 | 0       |
| 21102.50120500 | 0      | 36501.50220900 | 2.800     | 36505.54110000 | 100     |
| 21102.50220000 | 2.600  | 36501.50320000 | 230.000   | 36506.50120000 | 335.400 |
| 21102.50220100 | 900    | 36501.50320100 | 18.700    | 36506.50120100 | 24.300  |
| 21102.50220900 | 200    | 36501.50820000 | 0         | 36506.50220000 | 11.800  |
| 21102.50320000 | 14.400 | 36501.54110000 | 300       | 36506.50220100 | 900     |
| 21102.50320100 | 5.000  | 36501.54110200 | 0         | 36506.50220900 | 900     |
| 21102.50810000 | 0      | 36502.50120000 | 915.500   | 36506.50320000 | 67.100  |
| 21601.50120000 | 39.200 | 36502.50120100 | 69.000    | 36506.50320100 | 4.900   |
| 21601.50120100 | 18.500 | 36502.50120500 | 0         | 36506.54110000 | 100     |
| 21601.50120500 | 0      | 36502.50220000 | 32.100    | 36601.50120000 | 140.500 |
| 21601.50220000 | 1.400  | 36502.50220100 | 2.500     | 36601.50120500 | 0       |
| 21601.50220100 | 700    | 36502.50220900 | 2.200     | 36601.50220000 | 3.600   |
| 21601.50220900 | 200    | 36502.50320000 | 183.100   | 36601.50220900 | 900     |
| 21601.50320000 | 7.900  | 36502.50320100 | 13.800    | 36601.50320000 | 28.100  |
| 21601.50320100 | 3.700  | 36502.50720000 | 0         | 36601.50810000 | 0       |
| 21601.50810000 | 0      | 36502.50810000 | 0         | 36601.54110000 | 200     |

|                |         |  |                  |  |                |
|----------------|---------|--|------------------|--|----------------|
| 51101.50120000 | 0       | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>8.065.800</b> | 11103.52320000                         | 0              |
| 51101.50220000 | 0       |  |                  | 11103.52510000                         | 0              |
| 51101.50320000 | 0       | <b>Deckungskreis: 0003</b>             |                  | 11103.52610000                         | 15.000         |
| 54101.50120000 | 344.500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  | 11103.52610100                         | 12.000         |
| 54101.50120100 | 0       | Bürgermeister                          |                  | 11103.52610200                         | 500            |
| 54101.50220000 | 12.100  |  |                  | 11103.52710000                         | 3.000          |
| 54101.50220100 | 0       | <b>Deckungskreis: 0004</b>             |                  | 11103.52710200                         | 0              |
| 54101.50220900 | 900     | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  | 11103.52710400                         | 0              |
| 54101.50320000 | 68.900  | Bürgermeister                          |                  | 11103.52710600                         | 0              |
| 54101.50320100 | 0       |  |                  | 11103.52710601                         | 0              |
| 54101.50720000 | 0       | <b>Deckungskreis: 0005</b>             |                  | 11103.52710610                         | 0              |
| 54101.50820000 | 0       | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  | 11103.52910000                         | 16.500         |
| 54101.54110000 | 0       | Hauptamt                               |                  | 11103.53140000                         | 2.000          |
| 55102.50120100 | 492.900 | 11103.72220000                         | 0                | 11103.53180000                         | 1.000          |
| 55102.50120500 | 0       | 11103.72320000                         | 0                | 11103.54310000                         | 38.000         |
| 55102.50121000 | 0       | 11103.72510000                         | 0                | 11103.54310100                         | 6.000          |
| 55102.50220000 | 0       | 11103.72610000                         | 15.000           | 11103.54570100                         | 0              |
| 55102.50220100 | 17.300  | 11103.72610100                         | 12.000           | 11103.54820000                         | 0              |
| 55102.50220900 | 1.200   | 11103.72610200                         | 500              | 11103.54930000                         | 0              |
| 55102.50320000 | 0       | 11103.72710000                         | 3.000            | 11103.54991000                         | 0              |
| 55102.50320100 | 98.600  | 11103.72710400                         | 0                | 11107.45920000                         | 0              |
| 55102.50810000 | 0       | 11103.72710600                         | 0                | 11107.52220100                         | 0              |
| 55102.54110000 | 2.500   | 11103.72710601                         | 0                | 11107.52310000                         | 0              |
| 55301.50120100 | 51.200  | 11103.72710610                         | 0                | 11107.52320000                         | 11.000         |
| 55301.50220100 | 1.800   | 11103.72910000                         | 16.500           | 11107.52710000                         | 13.000         |
| 55301.50220900 | 200     | 11103.73140000                         | 2.000            | 11107.54310000                         | 3.000          |
| 55301.50320100 | 10.300  | 11103.73180000                         | 1.000            | 11107.54319999                         | 1.000          |
| 57301.50120000 | 0       | 11103.74310000                         | 38.000           | 11107.54930000                         | 0              |
| 57301.50120100 | 0       | 11103.74310100                         | 6.000            | 11107.54991000                         | 0              |
| 57301.50320000 | 0       | 11103.74570000                         | 0                | 52230.54319999                         | 0              |
| 57301.50320100 | 0       | 11103.74820000                         | 0                | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>122.000</b> |
| 57302.50120000 | 0       | 11103.74990000                         | 0                |  |                |
| 57302.50120100 | 17.900  | 11107.72220100                         | 0                | <b>Deckungskreis: 0007</b>             |                |
| 57302.50220000 | 0       | 11107.72310000                         | 0                | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| 57302.50220100 | 700     | 11107.72320000                         | 11.000           | Kämmerei                               |                |
| 57302.50220900 | 100     | 11107.72710000                         | 13.000           | 11104.72220000                         | 500            |
| 57302.50320000 | 0       | 11107.74310000                         | 3.000            | 11104.72310000                         | 0              |
| 57302.50320100 | 3.500   | 11107.74319999                         | 1.000            | 11104.72710000                         | 0              |
| 57501.50120000 | 66.900  | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>122.000</b>   | 11104.72810000                         | 0              |
| 57501.50220000 | 2.400   |  |                  | 11104.72910000                         | 0              |
| 57501.50220100 | 0       | <b>Deckungskreis: 0006</b>             |                  | 11104.72910100                         | 0              |
| 57501.50220900 | 200     | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  | 11104.74310000                         | 19.000         |
| 57501.50320000 | 13.400  | Hauptamt                               |                  | 11104.74310200                         | 5.000          |
| 57501.50810000 | 0       | 11102.54930000                         | 0                | 11104.74820000                         | 0              |
| 57501.54110000 | 500     | 11103.52220000                         | 0                | 11104.74950000                         | 0              |

**Stadt Kremmen**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2021**

|  |               |  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 11104.74990000                         | 0             | 12201.52110000                         | 1.000         | 21101.54520000                         | 1.500         |
| 57501.74990000                         | 0             | 12201.52110100                         | 2.000         | 21101.54930000                         | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>24.500</b> | 12201.52220000                         | 500           | 21101.54991000                         | 0             |
|  |               | 12201.52410000                         | 200           | 24301.54940200                         | 0             |
| <b>Deckungskreis: 0008</b>             |               | 12201.52410100                         | 300           | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>27.200</b> |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               | 12201.52710000                         | 5.000         |  |               |
| Kämmerei                               |               | 12201.52810000                         | 7.500         | <b>Deckungskreis: 0013</b>             |               |
| 11104.52220000                         | 500           | 12201.53180000                         | 0             | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               |
| 11104.52310000                         | 0             | 12201.54310000                         | 1.000         | Kita Hohenbruch                        |               |
| 11104.52710000                         | 0             | 12201.54991000                         | 0             | 36505.72220000                         | 600           |
| 11104.52810000                         | 0             | 55501.52210000                         | 26.200        | 36505.72610000                         | 2.000         |
| 11104.54310000                         | 19.000        | 55501.52910000                         | 10.100        | 36505.72710000                         | 2.000         |
| 11104.54310200                         | 5.000         | 55501.54310000                         | 9.200         | 36505.72810000                         | 4.500         |
| 11104.54820000                         | 0             | 55501.54930000                         | 0             | 36505.74310000                         | 2.500         |
| 11104.54930000                         | 0             | 55501.54991000                         | 0             | 36505.74319999                         | 2.200         |
| 11104.54950000                         | 0             | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>63.000</b> | 36505.74520000                         | 7.000         |
| 11104.54990000                         | 0             |  |               | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>20.800</b> |
| 11104.54991000                         | 0             | <b>Deckungskreis: 0011</b>             |               |  |               |
| 11104.59310000                         | 0             | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               | <b>Deckungskreis: 0014</b>             |               |
| 11104.59310100                         | 0             | VHS Beetz                              |               | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               |
| 57501.54930000                         | 0             | 21101.72220000                         | 1.000         | Kita Hohenbruch                        |               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>24.500</b> | 21101.72320000                         | 700           | 36505.52220000                         | 600           |
|  |               | 21101.72510000                         | 0             | 36505.52610000                         | 2.000         |
| <b>Deckungskreis: 0009</b>             |               | 21101.72610000                         | 0             | 36505.52710000                         | 2.000         |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               | 21101.72710000                         | 17.000        | 36505.52810000                         | 4.500         |
| Ordnungsamt                            |               | 21101.72710100                         | 1.000         | 36505.54310000                         | 2.500         |
| 12201.72110000                         | 1.000         | 21101.73180000                         | 0             | 36505.54319999                         | 2.200         |
| 12201.72110100                         | 2.000         | 21101.74310000                         | 5.000         | 36505.54520000                         | 7.000         |
| 12201.72220000                         | 500           | 21101.74310302                         | 400           | 36505.54991000                         | 0             |
| 12201.72410000                         | 200           | 21101.74310700                         | 600           | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>20.800</b> |
| 12201.72410100                         | 300           | 21101.74520000                         | 1.500         |  |               |
| 12201.72710000                         | 5.000         | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>27.200</b> | <b>Deckungskreis: 0015</b>             |               |
| 12201.72810000                         | 7.500         |  |               | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               |
| 12201.73180000                         | 0             | <b>Deckungskreis: 0012</b>             |               | Kultur                                 |               |
| 12201.74310000                         | 1.000         | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               | 28101.72710000                         | 3.000         |
| 12201.74991000                         | 0             | VHS Beetz                              |               | 28101.73170000                         | 0             |
| 55501.72210000                         | 26.200        | 21101.52220000                         | 1.000         | 28101.73180000                         | 1.000         |
| 55501.72910000                         | 10.100        | 21101.52320000                         | 700           | 28101.73180200                         | 3.500         |
| 55501.74310000                         | 9.200         | 21101.52510000                         | 0             | 28101.73180300                         | 4.000         |
| 55501.75930000                         | 0             | 21101.52610000                         | 0             | 28101.73180400                         | 20.000        |
| 55501.75990000                         | 0             | 21101.52710000                         | 17.000        | 28101.73180500                         | 500           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>63.000</b> | 21101.52710100                         | 1.000         | 28101.73180700                         | 5.000         |
|  |               | 21101.53180000                         | 0             | 28101.74310000                         | 0             |
| <b>Deckungskreis: 0010</b>             |               | 21101.54310000                         | 5.000         | 28101.74990000                         | 0             |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |               | 21101.54310302                         | 400           | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>37.000</b> |
| Ordnungsamt                            |               | 21101.54310700                         | 600           |  |               |

2021

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

**Deckungskreis: 0016**

Typ: echte gegenseitige Deckung

|                           |               |                                 |                |                                 |                |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Kultur                    |               | 36601.54310000                  | 3.000          | 55102.52320000                  | 0              |
| 28101.52710000            | 3.000         | 36601.54310303                  | 0              | 55102.52320100                  | 29.200         |
| 28101.53170000            | 0             | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>17.500</b>  | 55102.52510000                  | 52.000         |
| 28101.53180000            | 1.000         | <b>Deckungskreis: 0019</b>      |                | 55102.52610000                  | 4.000          |
| 28101.53180200            | 3.500         | Typ: echte gegenseitige Deckung |                | 55102.52710200                  | 0              |
| 28101.53180300            | 4.000         | Wirtschaftshof                  |                | 55102.52810000                  | 6.000          |
| 28101.53180400            | 20.000        | 11107.72320100                  | 3.600          | 55102.52910000                  | 34.500         |
| 28101.53180500            | 500           | 11107.72510000                  | 1.000          | 55102.54310000                  | 0              |
| 28101.53180700            | 5.000         | 36601.72510000                  | 1.000          | 55102.54319999                  | 500            |
| 28101.53181000            | 0             | 54501.72410000                  | 50.000         | 55102.54930000                  | 1.000          |
| 28101.54310000            | 0             | 54501.72810000                  | 0              | 55102.54991000                  | 0              |
| 28101.54310100            | 0             | 54501.75930000                  | 0              | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>221.800</b> |
| 28101.54310300            | 0             | 54501.75990000                  | 0              |                                 |                |
| 28101.54310400            | 0             | 55102.72210000                  | 10.000         | <b>Deckungskreis: 0021</b>      |                |
| 28101.54310600            | 0             | 55102.72220000                  | 10.000         | Typ: echte gegenseitige Deckung |                |
| 28101.54930000            | 0             | 55102.72220100                  | 1.000          | Bau                             |                |
| 28101.54991000            | 0             | 55102.72310000                  | 18.000         |                                 |                |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>37.000</b> | 55102.72320000                  | 0              | <b>Deckungskreis: 0022</b>      |                |
|                           |               | 55102.72320100                  | 29.200         | Typ: echte gegenseitige Deckung |                |
|                           |               | 55102.72510000                  | 52.000         | Bau                             |                |
|                           |               | 55102.72610000                  | 4.000          |                                 |                |
|                           |               | 55102.72710000                  | 0              | <b>Deckungskreis: 0023</b>      |                |
|                           |               | 55102.72810000                  | 6.000          | Typ: echte gegenseitige Deckung |                |
|                           |               | 55102.72910000                  | 34.500         | Gebäudemanagement               |                |
|                           |               | 55102.73170000                  | 0              | 11104.72110000                  | 0              |
|                           |               | 55102.74310000                  | 500            | 11104.72410000                  | 0              |
|                           |               | 55102.74319999                  | 1.000          | 11107.72110000                  | 45.000         |
|                           |               | 55102.75990000                  | 0              | 11107.72410000                  | 30.000         |
|                           |               | <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>221.800</b> | 11107.74310002                  | 0              |
|                           |               |                                 |                | 12601.72110000                  | 10.000         |
|                           |               | <b>Deckungskreis: 0020</b>      |                | 12601.72410000                  | 25.000         |
|                           |               | Typ: echte gegenseitige Deckung |                | 12601.72410200                  | 0              |
|                           |               | Wirtschaftshof                  |                | 21101.72110000                  | 39.000         |
|                           |               | 11107.52320100                  | 3.600          | 21101.72410000                  | 65.000         |
|                           |               | 11107.52510000                  | 1.000          | 21102.72110000                  | 43.000         |
|                           |               | 36601.52510000                  | 1.000          | 21102.72410000                  | 80.000         |
|                           |               | 54501.52410000                  | 50.000         | 21102.74310002                  | 0              |
|                           |               | 54501.52810000                  | 0              | 21601.72110000                  | 45.000         |
|                           |               | 54501.54930000                  | 0              | 21601.72410000                  | 60.000         |
|                           |               | 54501.54991000                  | 0              | 21601.74310002                  | 0              |
|                           |               | 55102.52210000                  | 10.000         | 24301.72110000                  | 2.000          |
|                           |               | 55102.52220000                  | 10.000         | 24301.72410000                  | 9.200          |
|                           |               | 55102.52220100                  | 1.000          | 27201.72410000                  | 200            |
|                           |               | 55102.52310000                  | 18.000         | 36501.72110000                  | 30.500         |

**Deckungskreis: 0017**

Typ: echte gegenseitige Deckung

|                  |       |                           |               |  |  |
|------------------|-------|---------------------------|---------------|--|--|
| Jugend und Sport |       | 36601.72220000            | 600           |  |  |
| 36601.72220000   | 600   | 36601.72610000            | 500           |  |  |
| 36601.72610000   | 500   | 36601.72710000            | 3.500         |  |  |
| 36601.72710000   | 3.500 | 36601.72810000            | 600           |  |  |
| 36601.72810000   | 600   | 36601.72810100            | 300           |  |  |
| 36601.72810100   | 300   | 36601.73180000            | 3.000         |  |  |
| 36601.73180000   | 3.000 | 36601.73180500            | 6.000         |  |  |
| 36601.73180500   | 6.000 | 36601.74310000            | 3.000         |  |  |
| 36601.74310000   | 3.000 | 36601.74310303            | 0             |  |  |
| 36601.74310303   | 0     | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>17.500</b> |  |  |

**Deckungskreis: 0018**

Typ: echte gegenseitige Deckung

|                  |       |                |       |  |  |
|------------------|-------|----------------|-------|--|--|
| Jugend und Sport |       | 36601.52220000 | 600   |  |  |
| 36601.52220000   | 600   | 36601.52610000 | 500   |  |  |
| 36601.52610000   | 500   | 36601.52710000 | 3.500 |  |  |
| 36601.52710000   | 3.500 | 36601.52810000 | 600   |  |  |
| 36601.52810000   | 600   | 36601.52810100 | 300   |  |  |
| 36601.52810100   | 300   | 36601.53180000 | 3.000 |  |  |
| 36601.53180000   | 3.000 | 36601.53180500 | 6.000 |  |  |
| 36601.53180500   | 6.000 |                |       |  |  |

**Stadt Kremmen**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2021**

|  |                |  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 36501.72410000                         | 70.000         | 21601.52410000                         | 60.000         | 12601.72610200                         | 5.000          |
| 36501.74310002                         | 0              | 21601.54310002                         | 0              | 12601.72710000                         | 4.500          |
| 36502.72110000                         | 2.000          | 24301.52110119                         | 2.000          | 12601.72810000                         | 2.000          |
| 36502.72410000                         | 45.000         | 24301.52410000                         | 200            | 12601.72910000                         | 1.800          |
| 36503.72110000                         | 3.000          | 24301.52410119                         | 9.000          | 12601.73180000                         | 0              |
| 36503.72410000                         | 50.000         | 27201.52410000                         | 200            | 12601.74110000                         | 6.000          |
| 36504.72110000                         | 3.500          | 36501.52110000                         | 30.500         | 12601.74210000                         | 60.000         |
| 36504.72410000                         | 26.000         | 36501.52410000                         | 70.000         | 12601.74310000                         | 5.100          |
| 36505.72110000                         | 5.000          | 36501.54310002                         | 0              | 12601.74991000                         | 0              |
| 36505.72410000                         | 11.000         | 36502.52110000                         | 2.000          | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>162.400</b> |
| 36601.72110000                         | 2.100          | 36502.52410000                         | 45.000         |  |                |
| 36601.72410000                         | 6.000          | 36503.52110000                         | 3.000          | <b>Deckungskreis: 0026</b>             |                |
| 42402.72410000                         | 4.500          | 36503.52410000                         | 50.000         | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| 52230.72110000                         | 5.000          | 36504.52110000                         | 3.500          | Brand-u. Katastrophenschutz            |                |
| 55102.72410000                         | 5.000          | 36504.52410000                         | 26.000         | 12601.52110100                         | 5.000          |
| 55301.72110000                         | 2.000          | 36505.52110000                         | 5.000          | 12601.52210000                         | 0              |
| 55301.72410000                         | 3.000          | 36505.52410000                         | 11.000         | 12601.52220000                         | 10.000         |
| 55301.72410100                         | 1.000          | 36601.52110000                         | 2.100          | 12601.52310000                         | 0              |
| 57301.64870000                         | 0              | 36601.52410000                         | 6.000          | 12601.52510000                         | 30.000         |
| 57301.72220100                         | 0              | 42402.52410000                         | 4.500          | 12601.52610000                         | 28.000         |
| 57301.72410000                         | 1.500          | 52230.52110000                         | 5.000          | 12601.52610100                         | 5.000          |
| 57302.72110000                         | 15.000         | 52230.54310002                         | 0              | 12601.52610200                         | 5.000          |
| 57302.72410000                         | 46.000         | 55102.52410000                         | 5.000          | 12601.52710000                         | 4.500          |
| 57303.72110000                         | 3.000          | 55301.52110000                         | 2.000          | 12601.52810000                         | 2.000          |
| 57303.72410000                         | 8.000          | 55301.52410000                         | 3.000          | 12601.52910000                         | 1.800          |
| 57501.72110000                         | 3.000          | 55301.52410100                         | 1.000          | 12601.53180000                         | 0              |
| 57501.72410000                         | 8.000          | 57301.44870000                         | 0              | 12601.54110000                         | 6.000          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>812.500</b> | 57301.52220100                         | 0              | 12601.54210000                         | 60.000         |
|  |                | 57301.52410000                         | 1.500          | 12601.54310000                         | 5.100          |
| <b>Deckungskreis: 0024</b>             |                | 57302.52110000                         | 15.000         | 12601.54319999                         | 0              |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 57302.52410000                         | 46.000         | 12601.54930000                         | 0              |
| Gebäudemanagement                      |                | 57303.52110000                         | 3.000          | 12601.54991000                         | 0              |
| 11104.52110000                         | 0              | 57303.52410000                         | 8.000          | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>162.400</b> |
| 11104.52410000                         | 0              | 57501.52110000                         | 3.000          |  |                |
| 11107.52110000                         | 45.000         | 57501.52410000                         | 8.000          | <b>Deckungskreis: 0027</b>             |                |
| 11107.52410000                         | 30.000         | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>812.500</b> | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| 11107.54310002                         | 0              |  |                | Wald                                   |                |
| 12601.52110000                         | 10.000         | <b>Deckungskreis: 0025</b>             |                |  |                |
| 12601.52410000                         | 25.000         | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | <b>Deckungskreis: 0028</b>             |                |
| 12601.52410200                         | 0              | Brand-u. Katastrophenschutz            |                | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| 21101.52110000                         | 39.000         | 12601.72110100                         | 5.000          | Wald                                   |                |
| 21101.52410000                         | 65.000         | 12601.72220000                         | 10.000         |  |                |
| 21102.52110000                         | 43.000         | 12601.72310000                         | 0              | <b>Deckungskreis: 0029</b>             |                |
| 21102.52410000                         | 80.000         | 12601.72510000                         | 30.000         | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| 21102.54310002                         | 0              | 12601.72610000                         | 28.000         | Eigener Wohnungsbau                    |                |
| 21601.52110000                         | 45.000         | 12601.72610100                         | 5.000          | 52220.72110000                         | 60.000         |

2021

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

|                                 |                |                |         |                |        |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|
| 52220.72410000                  | 170.000        | 11106.57320000 | 0       | 27201.57320000 | 0      |
| 52220.74310000                  | 26.000         | 11107.57110000 | 30.500  | 27201.57410000 | 0      |
| 52220.74319999                  | 0              | 11107.57110110 | 15.800  | 28101.57110110 | 0      |
| 52220.74520000                  | 600            | 11107.57310100 | 0       | 28101.57310100 | 0      |
| 52220.75930000                  | 0              | 11107.57320000 | 0       | 28101.57320000 | 0      |
| 52220.75990000                  | 0              | 11107.57410000 | 0       | 32101.57310100 | 0      |
| 52230.74310000                  | 1.000          | 11108.57310100 | 0       | 32101.57320000 | 0      |
| 52230.75930000                  | 0              | 11108.57320000 | 0       | 36101.57310100 | 0      |
| 52230.75990000                  | 0              | 12101.57310100 | 0       | 36101.57320000 | 0      |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>257.600</b> | 12101.57320000 | 0       | 36120.57310100 | 0      |
|                                 |                | 12201.57110000 | 1.100   | 36120.57320000 | 0      |
|                                 |                | 12201.57110110 | 0       | 36501.57110000 | 27.000 |
| <b>Deckungskreis: 0030</b>      |                | 12201.57310100 | 0       | 36501.57110110 | 8.400  |
| Typ: echte gegenseitige Deckung |                | 12201.57320000 | 0       | 36501.57310100 | 0      |
| Eigener Wohnungsbau             |                | 12202.57110000 | 400     | 36501.57320000 | 0      |
| 52220.52110000                  | 60.000         | 12202.57310100 | 0       | 36501.57410000 | 0      |
| 52220.52410000                  | 170.000        | 12202.57320000 | 0       | 36502.57110000 | 22.400 |
| 52220.54310000                  | 26.000         | 12203.57310100 | 0       | 36502.57110110 | 2.200  |
| 52220.54310001                  | 0              | 12203.57320000 | 0       | 36502.57310100 | 0      |
| 52220.54319999                  | 0              | 12601.57110000 | 132.500 | 36502.57320000 | 0      |
| 52220.54520100                  | 600            | 12601.57110110 | 3.700   | 36503.57110000 | 3.200  |
| 52220.54930000                  | 0              | 12601.57310100 | 0       | 36503.57110110 | 2.400  |
| 52220.54991000                  | 0              | 12601.57320000 | 0       | 36503.57310100 | 0      |
| 52230.54310000                  | 1.000          | 12601.57410000 | 0       | 36503.57320000 | 0      |
| 52230.54991000                  | 0              | 21101.57110000 | 27.200  | 36504.57110000 | 9.300  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>257.600</b> | 21101.57110110 | 1.400   | 36504.57110110 | 2.400  |
|                                 |                | 21101.57310100 | 0       | 36504.57310100 | 0      |
| <b>Deckungskreis: 0032</b>      |                | 21101.57320000 | 0       | 36504.57320000 | 0      |
| Typ: echte gegenseitige Deckung |                | 21102.57110000 | 49.100  | 36504.57410000 | 0      |
| bilanzielle Abschreibungen      |                | 21102.57110110 | 8.200   | 36505.57110000 | 1.300  |
| 11101.57310100                  | 0              | 21102.57310100 | 0       | 36505.57110110 | 900    |
| 11101.57320000                  | 0              | 21102.57320000 | 0       | 36505.57310100 | 0      |
| 11102.57310100                  | 0              | 21102.57410000 | 0       | 36505.57320000 | 0      |
| 11102.57320000                  | 0              | 21601.57110000 | 33.700  | 36505.57410000 | 0      |
| 11103.57110000                  | 700            | 21601.57110110 | 2.900   | 36506.57310100 | 0      |
| 11103.57110110                  | 200            | 21601.57310100 | 0       | 36506.57320000 | 0      |
| 11103.57310100                  | 0              | 21601.57320000 | 0       | 36507.57310100 | 0      |
| 11103.57320000                  | 0              | 24301.57110000 | 20.600  | 36507.57320000 | 0      |
| 11104.57110000                  | 12.200         | 24301.57110110 | 900     | 36601.57110000 | 6.400  |
| 11104.57110110                  | 0              | 24301.57310100 | 0       | 36601.57110110 | 1.800  |
| 11104.57310100                  | 0              | 24301.57320000 | 0       | 36601.57310100 | 0      |
| 11104.57320000                  | 0              | 24301.57410000 | 0       | 36601.57320000 | 0      |
| 11104.57410000                  | 0              | 27201.57110000 | 200     | 36601.57410000 | 0      |
| 11105.57310100                  | 0              | 27201.57110110 | 100     | 36602.57110000 | 19.600 |
| 11105.57320000                  | 0              | 27201.57310100 | 0       | 36602.57110110 | 1.500  |
| 11106.57310100                  | 0              |                |         |                |        |

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

|                |         |  |                  |  |                |
|----------------|---------|--|------------------|--|----------------|
| 36602.57310100 | 0       | 55102.57110000                         | 23.500           | 24301.72320000                         | 4.000          |
| 36602.57320000 | 0       | 55102.57110110                         | 3.000            | 24301.72510000                         | 2.300          |
| 36602.57410000 | 0       | 55102.57310100                         | 0                | 24301.72610000                         | 400            |
| 42101.57310100 | 0       | 55102.57320000                         | 0                | 24301.72710000                         | 200            |
| 42101.57320000 | 0       | 55102.57410000                         | 0                | 24301.72810000                         | 186.500        |
| 42401.57310100 | 0       | 55201.57110000                         | 1.200            | 24301.74310000                         | 3.000          |
| 42401.57320000 | 0       | 55201.57310100                         | 0                | 24301.74319999                         | 400            |
| 42402.57110000 | 17.400  | 55201.57320000                         | 0                | 24301.74410001                         | 200            |
| 42402.57110110 | 0       | 55301.57110000                         | 5.800            | 24301.75980007                         | 0              |
| 42402.57310100 | 0       | 55301.57110110                         | 1.700            | 24301.75980019                         | 0              |
| 42402.57320000 | 0       | 55301.57310100                         | 0                | 24301.75980100                         | 0              |
| 51101.57310100 | 0       | 55301.57320000                         | 0                | 24301.75980200                         | 0              |
| 51101.57320000 | 0       | 55301.57410000                         | 0                | 24301.75990000                         | 0              |
| 52210.57110000 | 0       | 55501.57310100                         | 0                | 36501.72810000                         | 13.200         |
| 52210.57310100 | 0       | 55501.57320000                         | 0                | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>215.700</b> |
| 52210.57320000 | 0       | 55503.57310100                         | 0                |  |                |
| 52220.57110000 | 3.700   | 55503.57320000                         | 0                | <b>Deckungskreis: 0034</b>             |                |
| 52220.57310100 | 0       | 57301.57310100                         | 0                | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| 52220.57320000 | 0       | 57301.57320000                         | 0                | Schulküche                             |                |
| 52230.57110000 | 0       | 57302.57110000                         | 51.600           | 24301.52220000                         | 0              |
| 52230.57110110 | 1.900   | 57302.57110110                         | 1.000            | 24301.52220107                         | 0              |
| 52230.57310100 | 0       | 57302.57310100                         | 0                | 24301.52220119                         | 2.500          |
| 52230.57320000 | 0       | 57302.57320000                         | 0                | 24301.52221119                         | 500            |
| 52301.53171000 | 56.700  | 57303.57110000                         | 9.100            | 24301.52222119                         | 2.500          |
| 52301.57110000 | 75.600  | 57303.57110110                         | 200              | 24301.52320000                         | 0              |
| 52301.57310100 | 0       | 57303.57310100                         | 0                | 24301.52320119                         | 4.000          |
| 52301.57320000 | 0       | 57303.57320000                         | 0                | 24301.52510000                         | 400            |
| 53101.57110000 | 0       | 57501.57110000                         | 9.300            | 24301.52510119                         | 1.900          |
| 53101.57110110 | 0       | 57501.57110110                         | 500              | 24301.52610000                         | 0              |
| 53101.57210000 | 0       | 57501.57310100                         | 0                | 24301.52610119                         | 400            |
| 53101.57310100 | 0       | 57501.57320000                         | 0                | 24301.52710119                         | 200            |
| 53101.57320000 | 0       | 57501.57410000                         | 0                | 24301.52810000                         | 0              |
| 53101.57410000 | 0       | 61101.57310100                         | 0                | 24301.52810100                         | 0              |
| 53201.57310100 | 0       | 61101.57320000                         | 0                | 24301.52810107                         | 180.000        |
| 53201.57320000 | 0       | 61201.57210000                         | 0                | 24301.52810119                         | 2.000          |
| 53801.57310100 | 0       | 61201.57310100                         | 0                | 24301.52810300                         | 0              |
| 53801.57320000 | 0       | 61201.57320000                         | 0                | 24301.52810307                         | 3.000          |
| 54101.57110000 | 766.000 | 61201.57410000                         | 0                | 24301.52810319                         | 1.500          |
| 54101.57310100 | 0       | 61300.57310100                         | 0                | 24301.54310000                         | 0              |
| 54101.57320000 | 0       | 61300.57320000                         | 0                | 24301.54310119                         | 3.000          |
| 54101.57410000 | 0       | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.478.400</b> | 24301.54319999                         | 400            |
| 54501.57310100 | 0       |  |                  | 24301.54410001                         | 200            |
| 54501.57320000 | 0       | <b>Deckungskreis: 0033</b>             |                  | 24301.54991000                         | 0              |
| 55101.57110000 | 0       | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  | 36501.52810000                         | 13.200         |
| 55101.57310100 | 0       | Schulküche                             |                  | 36501.52810400                         | 0              |
| 55101.57320000 | 0       | 24301.72220000                         | 5.500            | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>215.700</b> |

2021

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

**Deckungskreis: 0035**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Standesamt / Einwohnermeldeamt

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 12202.72910000            | 200           |
| 12202.74310000            | 1.800         |
| 12202.74991000            | 0             |
| 12203.74310000            | 25.000        |
| 12203.74991000            | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>27.000</b> |

**Deckungskreis: 0036**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Standesamt / Einwohnermeldeamt

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 12202.52910000            | 200           |
| 12202.54310000            | 1.800         |
| 12202.54991000            | 0             |
| 12203.54310000            | 25.000        |
| 12203.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>27.000</b> |

**Deckungskreis: 0037**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sport

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 42402.72310000            | 1.500        |
| 42402.73180000            | 5.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>6.500</b> |

**Deckungskreis: 0038**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sport

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 42402.52310000            | 1.500        |
| 42402.53180000            | 0            |
| 42402.53180100            | 5.000        |
| 42402.54930000            | 0            |
| 42402.54991000            | 0            |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>6.500</b> |

**Deckungskreis: 0039**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bibliotheken

|                |       |
|----------------|-------|
| 27201.72220000 | 500   |
| 27201.72310000 | 8.300 |
| 27201.72610000 | 500   |
| 27201.72710000 | 5.000 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 27201.73170000            | 0             |
| 27201.74310000            | 4.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>18.300</b> |

**Deckungskreis: 0040**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bibliotheken

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 27201.52220000            | 500           |
| 27201.52310000            | 8.300         |
| 27201.52610000            | 500           |
| 27201.52710000            | 5.000         |
| 27201.53170000            | 0             |
| 27201.54310000            | 4.000         |
| 27201.54930000            | 0             |
| 27201.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>18.300</b> |

**Deckungskreis: 0041**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Stadtsanierung

**Deckungskreis: 0042**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Stadtsanierung

**Deckungskreis: 0043**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Friedhöfe

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 55301.52210000            | 5.000         |
| 55301.52220000            | 1.000         |
| 55301.52310000            | 1.500         |
| 55301.52510000            | 0             |
| 55301.52810000            | 1.000         |
| 55301.52810100            | 400           |
| 55301.52810200            | 400           |
| 55301.52910000            | 500           |
| 55301.54310000            | 200           |
| 55301.54319999            | 500           |
| 55301.54930000            | 0             |
| 55301.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>10.500</b> |

**Deckungskreis: 0044**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Friedhöfe

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 55301.72210000            | 5.000         |
| 55301.72220000            | 1.000         |
| 55301.72310000            | 1.500         |
| 55301.72510000            | 0             |
| 55301.72810000            | 1.000         |
| 55301.72810100            | 400           |
| 55301.72810200            | 400           |
| 55301.72910000            | 500           |
| 55301.74310000            | 200           |
| 55301.74319999            | 500           |
| 55301.75930000            | 0             |
| 55301.75990000            | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>10.500</b> |

**Deckungskreis: 0045**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Goethe-Grundschule Kremmen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 21102.52220000            | 2.000         |
| 21102.52320000            | 0             |
| 21102.52320100            | 0             |
| 21102.52510000            | 0             |
| 21102.52610000            | 0             |
| 21102.52710000            | 24.000        |
| 21102.52710100            | 0             |
| 21102.52710200            | 0             |
| 21102.52710300            | 0             |
| 21102.52710500            | 0             |
| 21102.52810000            | 0             |
| 21102.53170000            | 0             |
| 21102.54310000            | 5.000         |
| 21102.54310100            | 0             |
| 21102.54310301            | 800           |
| 21102.54310700            | 800           |
| 21102.54520000            | 4.500         |
| 21102.54930000            | 0             |
| 21102.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>37.100</b> |

**Deckungskreis: 0046**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Goethe-Grundschule Kremmen

|                |       |
|----------------|-------|
| 21102.72220000 | 2.000 |
| 21102.72320000 | 0     |
| 21102.72510000 | 0     |
| 21102.72610000 | 0     |

**Stadt Kremmen**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2021**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 21102.72710000            | 24.000        |
| 21102.72810000            | 0             |
| 21102.73170000            | 0             |
| 21102.74310000            | 5.000         |
| 21102.74310301            | 800           |
| 21102.74310700            | 800           |
| 21102.74520000            | 4.500         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>37.100</b> |

**Deckungskreis: 0047**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Oberschule Kremmen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 21601.52220000            | 1.000         |
| 21601.52310000            | 0             |
| 21601.52320000            | 0             |
| 21601.52610000            | 0             |
| 21601.52710000            | 10.000        |
| 21601.52710100            | 0             |
| 21601.52710500            | 0             |
| 21601.52810000            | 0             |
| 21601.53170000            | 0             |
| 21601.54290000            | 0             |
| 21601.54310000            | 5.000         |
| 21601.54310300            | 700           |
| 21601.54310700            | 500           |
| 21601.54520000            | 0             |
| 21601.54930000            | 0             |
| 21601.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>17.200</b> |

**Deckungskreis: 0048**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Oberschule Kremmen

|                |        |
|----------------|--------|
| 21601.72220000 | 1.000  |
| 21601.72310000 | 0      |
| 21601.72320000 | 0      |
| 21601.72610000 | 0      |
| 21601.72710000 | 10.000 |
| 21601.72810000 | 0      |
| 21601.73170000 | 0      |
| 21601.74290000 | 0      |
| 21601.74310000 | 5.000  |
| 21601.74310300 | 700    |
| 21601.74310700 | 500    |
| 21601.74520000 | 0      |
| 21601.75990000 | 0      |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>17.200</b> |
|---------------------------|---------------|

**Deckungskreis: 0049**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Kremmen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 36501.52220000            | 2.000         |
| 36501.52220300            | 0             |
| 36501.52610000            | 30.800        |
| 36501.52610200            | 0             |
| 36501.52710000            | 15.000        |
| 36501.52710800            | 0             |
| 36501.52712000            | 0             |
| 36501.54310000            | 8.000         |
| 36501.54310800            | 0             |
| 36501.54319999            | 7.500         |
| 36501.54520000            | 2.000         |
| 36501.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>65.300</b> |

**Deckungskreis: 0050**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Kremmen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 36501.72220000            | 2.000         |
| 36501.72610000            | 30.800        |
| 36501.72710000            | 15.000        |
| 36501.74310000            | 8.000         |
| 36501.74310800            | 0             |
| 36501.74319999            | 7.500         |
| 36501.74520000            | 2.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>65.300</b> |

**Deckungskreis: 0051**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Sommerfeld

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 36502.52220000            | 2.000         |
| 36502.52610000            | 2.500         |
| 36502.52710000            | 4.000         |
| 36502.52712000            | 0             |
| 36502.52810000            | 9.000         |
| 36502.54310000            | 4.600         |
| 36502.54310900            | 0             |
| 36502.54319999            | 3.000         |
| 36502.54520000            | 4.500         |
| 36502.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>29.600</b> |

**Deckungskreis: 0052**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Sommerfeld

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 36502.72220000            | 2.000         |
| 36502.72610000            | 2.500         |
| 36502.72710000            | 4.000         |
| 36502.72810000            | 9.000         |
| 36502.74310000            | 4.600         |
| 36502.74319999            | 3.000         |
| 36502.74520000            | 4.500         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>29.600</b> |

**Deckungskreis: 0053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Staffelde

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 36503.52220000            | 1.000         |
| 36503.52610000            | 2.000         |
| 36503.52710000            | 5.000         |
| 36503.52712000            | 0             |
| 36503.52810000            | 5.000         |
| 36503.54310000            | 5.000         |
| 36503.54319999            | 1.400         |
| 36503.54520000            | 500           |
| 36503.54991000            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>19.900</b> |

**Deckungskreis: 0054**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Staffelde

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 36503.72220000            | 1.000         |
| 36503.72610000            | 2.000         |
| 36503.72710000            | 5.000         |
| 36503.72810000            | 5.000         |
| 36503.74310000            | 5.000         |
| 36503.74319999            | 1.400         |
| 36503.74520000            | 500           |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>19.900</b> |

**Deckungskreis: 0055**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Flatow

|                |       |
|----------------|-------|
| 36504.52220000 | 1.000 |
| 36504.52220200 | 0     |
| 36504.52610000 | 2.000 |
| 36504.52710000 | 2.500 |
| 36504.52710200 | 0     |

2021

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

|  |                |  |                |  |              |
|--|----------------|--|----------------|--|--------------|
| 36504.52810000                         | 4.500          | 54101.72210000                         | 55.000         | 57301.75990000                         | 0            |
| 36504.52910000                         | 2.500          | 54101.72210100                         | 200.000        | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>1.000</b> |
| 36504.54310000                         | 4.000          | 54101.72220100                         | 0              | <b>Deckungskreis: 0065</b>             |              |
| 36504.54310100                         | 0              | 54101.72310000                         | 0              | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |              |
| 36504.54520000                         | 0              | 54101.72710000                         | 125.000        | Mehrzweckhalle Kremmen                 |              |
| 36504.54991000                         | 0              | 54101.72720000                         | 0              | 57302.54310000                         | 0            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>16.500</b>  | 54101.74310000                         | 15.000         | 57302.54991000                         | 0            |
| <b>Deckungskreis: 0056</b>             |                | 54101.75930000                         | 0              | <b>Deckungskreis: 0066</b>             |              |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 54101.75990000                         | 0              | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |              |
| Kita Flatow                            |                | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>395.000</b> | Mehrzweckhalle Kremmen                 |              |
| 36504.72220000                         | 1.000          | <b>Deckungskreis: 0061</b>             |                | 57302.74310000                         | 0            |
| 36504.72610000                         | 2.000          | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 57302.75930000                         | 0            |
| 36504.72710000                         | 2.500          | öffentl. Gewässer, baul. Anl.          |                | 57302.75990000                         | 0            |
| 36504.72810000                         | 4.500          | 55201.52210000                         | 10.000         |  |              |
| 36504.72910000                         | 2.500          | 55201.52210100                         | 0              | <b>Deckungskreis: 0067</b>             |              |
| 36504.74310000                         | 4.000          | 55201.54310000                         | 5.000          | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |              |
| 36504.74520000                         | 0              | 55201.54930000                         | 0              | Dorfgemeinschaftshäuser                |              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>16.500</b>  | 55201.54991000                         | 0              | 57303.52310000                         | 7.500        |
| <b>Deckungskreis: 0057</b>             |                | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>15.000</b>  | 57303.54310000                         | 800          |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | <b>Deckungskreis: 0062</b>             |                | 57303.54991000                         | 0            |
| Spielplätze                            |                | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>8.300</b> |
| <b>Deckungskreis: 0058</b>             |                | öffentl. Gewässer, batul. Anl.         |                | <b>Deckungskreis: 0068</b>             |              |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 55201.72210000                         | 10.000         | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |              |
| Spielplätze                            |                | 55201.72210100                         | 0              | Dorfgemeinschaftshäuser                |              |
| <b>Deckungskreis: 0059</b>             |                | 55201.74310000                         | 5.000          | 57303.72310000                         | 7.500        |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 55201.75930000                         | 0              | 57303.74310000                         | 800          |
| Straßen, Wege und Plätze               |                | 55201.75990000                         | 0              | 57303.75930000                         | 0            |
| 54101.52210000                         | 55.000         | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>15.000</b>  | 57303.75990000                         | 0            |
| 54101.52210100                         | 200.000        | <b>Deckungskreis: 0063</b>             |                | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>8.300</b> |
| 54101.52310000                         | 0              | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | <b>Deckungskreis: 0069</b>             |              |
| 54101.52710000                         | 125.000        | Märkte                                 |                | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |              |
| 54101.52720000                         | 0              | 57301.52220000                         | 1.000          | Tourismus                              |              |
| 54101.54310000                         | 15.000         | 57301.54310000                         | 0              | 57501.52220000                         | 500          |
| 54101.54991000                         | 0              | 57301.54991000                         | 0              | 57501.52320000                         | 1.200        |
| 54101.55990000                         | 0              | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.000</b>   | 57501.52610000                         | 1.000        |
| 54101.59310000                         | 0              | <b>Deckungskreis: 0064</b>             |                | 57501.52710000                         | 15.000       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>395.000</b> | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 57501.52710900                         | 300          |
| <b>Deckungskreis: 0060</b>             |                | Märkte                                 |                | 57501.53170000                         | 0            |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                | 57301.72220000                         | 1.000          | 57501.53180000                         | 0            |
| Straßen, Wege und Plätze               |                | 57301.74310000                         | 0              | 57501.54310000                         | 25.000       |
|  |                | 57301.75930000                         | 0              | 57501.54319999                         | 500          |

**Stadt Kremmen**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2021**

|   |                  |   |                |  |                |
|---|------------------|---|----------------|--|----------------|
| 57501.54991000                                    | 0                | 36506.54520000                                    | 1.000          | 12601.54410000                         | 14.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>43.500</b>    | <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>63.500</b>  | 21101.54410000                         | 2.000          |
| <b>Deckungskreis: 0070</b>                        |                  | <b>Deckungskreis: 0074</b>                        |                | 21102.54410000                         | 2.100          |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>            |                  | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>            |                | 21601.54410000                         | 1.600          |
| Tourismus   |                  | Hort Kremmen                                      |                | 24301.54410000                         | 300            |
| 57501.72220000                                    | 500              | 36506.72110000                                    | 4.000          | 36501.54410000                         | 1.100          |
| 57501.72320000                                    | 1.200            | 36506.72220000                                    | 3.000          | 36502.54410000                         | 700            |
| 57501.72610000                                    | 1.000            | 36506.72410000                                    | 48.000         | 36503.54410000                         | 600            |
| 57501.72710000                                    | 15.000           | 36506.72610000                                    | 1.500          | 36504.54410000                         | 300            |
| 57501.72710900                                    | 300              | 36506.72710000                                    | 1.500          | 36505.54410000                         | 300            |
| 57501.73170000                                    | 0                | 36506.72810000                                    | 1.500          | 36601.54410000                         | 300            |
| 57501.73180000                                    | 0                | 36506.74310000                                    | 2.000          | 42402.54410000                         | 800            |
| 57501.74310000                                    | 25.000           | 36506.74319999                                    | 1.000          | 52230.54410000                         | 3.000          |
| 57501.74319999                                    | 500              | 36506.74520000                                    | 1.000          | 55102.54410000                         | 300            |
| 57501.75990000                                    | 0                | 36506.75930000                                    | 0              | 55301.54410000                         | 200            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>43.500</b>    | 36506.75980007                                    | 0              | 57302.54410000                         | 1.300          |
| <b>Deckungskreis: 0071</b>                        |                  | 36506.75980019                                    | 0              | 57303.54410000                         | 1.000          |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>             |                  | 36506.75990000                                    | 0              | 57501.54410000                         | 700            |
| Gewerbsteuerumlage                                |                  | 36506.79991000                                    | 0              | 61101.54410000                         | 12.000         |
| 61101.40130000                                    | 1.700.000        | 36506.79999900                                    | 0              | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>162.600</b> |
| 61101.53410000                                    | 150.000          | <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>63.500</b>  | <b>Deckungskreis: 0078</b>             |                |
| <b>Summe Erträge</b>                              | <b>1.700.000</b> | <b>Deckungskreis: 0075</b>                        |                | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>150.000</b>   | Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> |                | Versicherungen                         |                |
| <b>Deckungskreis: 0072</b>                        |                  | Gewässerunterhaltung                              |                | 11103.74410000                         | 0              |
| Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> |                  | 55201.63210008                                    | 185.000        | 11104.74410000                         | 0              |
| Gewerbsteuerumlage                                |                  | 55201.73130000                                    | 196.000        | 11107.74410000                         | 120.000        |
| 61101.60130000                                    | 1.700.000        | <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>185.000</b> | 12601.74410000                         | 14.000         |
| 61101.73410000                                    | 150.000          | <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>196.000</b> | 21101.74410000                         | 2.000          |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>1.700.000</b> | <b>Deckungskreis: 0076</b>                        |                | 21102.74410000                         | 2.100          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>150.000</b>   | Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>             |                | 21601.74410000                         | 1.600          |
| <b>Deckungskreis: 0073</b>                        |                  | Gewässerunterhaltung                              |                | 24301.74410000                         | 300            |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>            |                  | 55201.43210008                                    | 185.000        | 36501.74410000                         | 1.100          |
| Hort Kremmen                                      |                  | 55201.53130000                                    | 196.000        | 36502.74410000                         | 700            |
| 36506.52110000                                    | 4.000            | <b>Summe Erträge</b>                              | <b>185.000</b> | 36503.74410000                         | 600            |
| 36506.52220000                                    | 3.000            | <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>196.000</b> | 36504.74410000                         | 300            |
| 36506.52410000                                    | 48.000           | <b>Deckungskreis: 0077</b>                        |                | 36505.74410000                         | 300            |
| 36506.52610000                                    | 1.500            | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>            |                | 36601.74410000                         | 300            |
| 36506.52710000                                    | 1.500            | Versicherungen                                    |                | 42402.74410000                         | 800            |
| 36506.52810000                                    | 1.500            | 11103.54410000                                    | 0              | 52230.74410000                         | 3.000          |
| 36506.54310000                                    | 2.000            | 11104.54410000                                    | 0              | 55102.74410000                         | 300            |
| 36506.54319999                                    | 1.000            | 11107.54410000                                    | 120.000        | 55301.74410000                         | 200            |
|   |                  |   |                | 57302.74410000                         | 1.300          |
|   |                  |   |                | 57303.74410000                         | 1.000          |
|   |                  |   |                | 57501.74410000                         | 700            |
|   |                  |   |                | 61101.74410000                         | 12.000         |

**Summe Auszahlungen**

162.600

**Deckungskreis: 0079**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Senioren

**Deckungskreis: 0080**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Senioren

**Deckungskreis: 0081**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwandsent.gem.Prämien-u. Ehrenzeichengesetz

**Deckungskreis: 0082**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Aufwandsent.gem.Prämien-und Ehrenzeichengesetz

**Deckungskreis: 7001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Gemeindestraßen

**Deckungskreis: 7002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investition Goethe-Grundschule

**Deckungskreis: 7003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Rathaus

**Deckungskreis: 7004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Brandschutz

**Deckungskreis: 7005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Spielplätze

**Deckungskreis: 7006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Kita Staffelde

**Deckungskreis: 7008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen VHS Beetz

**Deckungskreis: 7009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Goethe-Oberschul

**Deckungskreis: 7011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Kita Sommerfeld

**Deckungskreis: 7012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Kita Flatow

**Deckungskreis: 7013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitione Kita Hohenbruch

**Deckungskreis: 7014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Jugendclub

**Deckungskreis: 7015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Bauamt

**Deckungskreis: 7016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Wirtschaftshof

**Deckungskreis: 7017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Investitionen Bürgerhäuser

# **Wirtschaftsplan**

Wohnungsbaugesellschaft  
Kremmen mbH

**2021**

Entwurf

Wohnungsbaugesellschaft  
Kremmen mbH

## Wirtschaftsplan 2021–2024

- Erfolgsplan (GuV)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung)

26.05.2020

K u h n  
Geschäftsführer

Entwurf

Erfolgsplan (Plan GuV)  
für die  
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

26.05.2020

| Bezeichnung   | TEUR        |              |              |              |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 1. Umsatzerlöse   | 824         | 872          | 890          | 895          | 898          | 903          |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                             |             |              |              |              |              |              |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  |             |              |              |              |              |              |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 10          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 5. Materialaufwand  | -132        | -115         | -125         | -127         | -127         | -128         |
| 6. Personalaufwand  | -244        | -260         | -260         | -260         | -260         | -261         |
| Löhne und Gehälter  |             |              |              |              |              |              |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   |             |              |              |              |              |              |
| 7. Abschreibungen auf   | -160        | -192         | -192         | -192         | -192         | -192         |
| immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |             |              |              |              |              |              |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  |             |              |              |              |              |              |
| - davon nach § 254 HGB  |             |              |              |              |              |              |
| Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |             |              |              |              |              |              |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  |             |              |              |              |              |              |
| - davon nach § 254 HGB  |             |              |              |              |              |              |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO  |             |              |              |              |              |              |
| 9. Konzessionsabgabe  |             |              |              |              |              |              |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -72         | -72          | -72          | -72          | -72          | -72          |
| 11. Erträge aus Beteiligungen   |             |              |              |              |              |              |
| - davon aus verbundenen Unternehmen   |             |              |              |              |              |              |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                 |             |              |              |              |              |              |
| - davon aus verbundenen Unternehmen   |             |              |              |              |              |              |
| 13. Zins- und ähnliche Erträge  | 0           | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| - davon aus verbundenen Unternehmen   |             |              |              |              |              |              |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                    |             |              |              |              |              |              |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -80         | -85          | -85          | -85          | -85          | -85          |
| - davon an verbundene Unternehmen   |             |              |              |              |              |              |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 146         | 150          | 158          | 161          | 164          | 167          |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften..  |             |              |              |              |              |              |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahmen  |             |              |              |              |              |              |
| 19. Außerordentliche Erträge  |             |              |              |              |              |              |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen   |             |              |              |              |              |              |
| 21. Außerordentliches Ergebnis  |             |              |              |              |              |              |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -57         | -60          | -65          | -65          | -65          | -65          |
| 23. Sonstige Steuern  |             |              |              |              |              |              |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust  | 89          | 90           | 93           | 96           | 99           | 102          |
| <u>vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns</u>   |             |              |              |              |              |              |
| Verwendung  |             |              |              |              |              |              |
| auf neue Rechnung vorzutragen   | 89          | 90           | 93           | 96           | 99           | 102          |

K u h n  
Geschäftsführer

Finanzplan (Kapitalflussrechnung)  
für die  
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

26.05.2020

| Bezeichnung  | TEUR        |              |              |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 89          | 90           | 93           | 96           | 99           | 102          |
| 2. Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 160         | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          |
| 3. Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen  |             |              |              |              |              |              |
| 4. Gewinn(-), Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   |             |              |              |              |              |              |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)  |             |              |              |              |              |              |
| 6. Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |             |              |              |              |              |              |
| 7. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen  |             |              |              |              |              |              |
| 8. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       |             |              |              |              |              |              |
| 9. Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten  |             |              |              |              |              |              |
| <b>10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>249</b>  | <b>250</b>   | <b>253</b>   | 256          | 259          | 262          |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |             |              |              |              |              |              |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen   | -273        | -150         | -80          | -60          | -60          | -60          |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   |             |              |              |              |              |              |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |             |              |              |              |              |              |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  |             |              |              |              |              |              |
| 16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  |             |              |              |              |              |              |
| 17. (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen   |             |              |              |              |              |              |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen   |             |              |              |              |              |              |
| <b>19. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-273</b> | <b>-150</b>  | <b>-80</b>   | <b>-60</b>   | <b>-60</b>   | <b>-60</b>   |
| 20. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0           |              |              |              |              |              |
| 21. (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)  |             |              |              |              |              |              |
| 22. (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen   | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -150        | -150         | -190         | -190         | -190         | -190         |
| <b>24. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-150</b> | <b>-150</b>  | <b>-190</b>  | <b>-190</b>  | <b>-190</b>  | <b>-190</b>  |
| <b>25. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes aus Ziffer 10, 19,24)</b>  | <b>-174</b> | <b>-50</b>   | <b>-17</b>   | 6            | 9            | 12           |
| 26. (+-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  |             |              |              |              |              |              |
| 27. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 638         | 464          | 414          | 397          | 403          | 412          |
| <b>28. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>464</b>  | <b>414</b>   | <b>397</b>   | <b>403</b>   | <b>412</b>   | <b>424</b>   |

K u h n  
Geschäftsführer

# **Wirtschaftsplan**

Zweckverband Kremmen

**2021**

Entwurf