

HAUSHALTSPLAN

2022



Stadt Kremmen

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurde die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Kremmen, den

Manuela Nebel
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurde die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Kremmen, den

Sebastian Busse
Bürgermeister

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Deckblatt Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltssatzung	1
3.	Deckblatt Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	3
4.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	3
5.	Deckblatt Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	7
6.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	7
7.	Deckblatt Teilhaushaltspläne der Produkte	37
8.	Teilhaushaltspläne der Produkte	37
9.	Deckblatt Investitionsübersicht	337
10.	Investitionsübersicht	337
11.	Deckblatt Anlagen zum Haushaltsplan	377
12.	Deckblatt Übersicht über die Ergebnisentwicklung	377
13.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	377
14.	Deckblatt Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	379
15.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	379
16.	Deckblatt Verpflichtungsermächtigungen	381
17.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
18.	Deckblatt Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	383
19.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	383
20.	Deckblatt Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	385
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	385
22.	Deckblatt Verbindlichkeitsübersicht	387
23.	Verbindlichkeitsübersicht	387

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Haushaltssatzung

1. Entwurf Stand 05.08.2022

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.293.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	16.832.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	288.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	21.728.200 EUR
Auszahlungen auf	20.181.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.765.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.728.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.537.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.938.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.425.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	513.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.425.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 975.000 EUR 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

Kremmen, den 13.11.2020

.....
(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

1. Entwurf Stand 05.06.2027

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.273.000	6.273.000	6.328.000	6.328.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730.568,33	8.339.300	7.978.900	7.955.500	7.937.800	7.880.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.375,14	911.600	1.034.500	1.032.700	1.031.100	1.032.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.554,73	1.141.200	418.100	421.000	420.900	420.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.744,54	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	494.042,17	293.300	284.400	279.900	278.200	264.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.827.818,13	16.952.500	16.226.700	16.184.800	16.223.700	16.138.300
11.	Personalaufwendungen	7.280.733,75	8.017.900	8.230.800	8.245.400	8.263.700	8.283.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-999.200,00	35.000	4.500	6.000	6.000	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.051,03	2.557.000	2.093.300	2.231.100	2.154.700	2.139.100
14.	Abschreibungen	1.728.429,33	1.421.700	1.427.600	1.390.800	1.352.800	1.246.700
15.	Transferaufwendungen	3.489.969,40	4.346.700	4.348.700	4.358.800	4.361.800	4.356.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.763,03	725.500	708.500	703.700	728.400	692.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.459.746,54	17.103.800	16.813.400	16.935.800	16.867.400	16.725.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.368.071,59	-151.300	-586.700	-751.000	-643.700	-587.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.433,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,45	41.600	18.600	18.600	18.600	18.600
21.	= Finanzergebnis	60.992,82	56.400	48.400	50.400	50.400	50.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.429.064,41	-94.900	-538.300	-700.600	-593.300	-536.400
23.	außerordentliche Erträge	106.458,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	43.969,50	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	62.488,50	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.491.552,91	133.100	-268.300	-656.600	-549.300	-492.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.273.000	6.273.000	6.328.000	6.328.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.731,98	6.983.000	6.596.800	6.561.800	6.561.800	6.561.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,17	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.055,54	829.500	919.900	918.800	917.700	919.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.987,00	1.141.200	418.100	421.000	420.900	420.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.153,59	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.405,32	253.500	252.700	252.600	252.200	251.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.010.541,22	15.572.300	14.765.300	14.718.900	14.777.300	14.763.500
10.	Personalauszahlungen	7.249.937,02	7.994.100	8.229.300	8.234.500	8.251.200	8.271.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.593,16	2.557.000	2.093.300	2.231.100	2.154.700	2.139.100
13.	Transferauszahlungen	3.451.633,34	3.670.000	3.673.300	3.684.800	3.688.800	3.684.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.417,69	725.000	714.200	709.200	733.600	697.200
14a	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.746,36	41.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.501.327,57	14.987.700	14.728.700	14.878.200	14.846.900	14.810.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.509.213,65	584.600	36.600	-159.300	-69.600	-46.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.427,03	855.200	2.113.500	384.000	384.000	154.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	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	72.958,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.905,01	0	136.400	136.700	122.700	122.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.639,60	1.140.200	2.537.900	580.700	566.700	336.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.622,38	1.093.000	4.575.000	3.925.000	975.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	20.400	16.300	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	39.944,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.615,29	754.700	329.100	5.000	5.000	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.633,00	1.890.100	4.938.400	3.946.000	996.000	116.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-207.993,40	-749.900	-2.400.500	-3.365.300	-429.300	220.700
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	1.301.220,25	-165.300	-2.363.900	-3.524.600	-498.900	173.800

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.425.000	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.425.000	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	292.714,82	379.300	513.900	514.100	514.300	423.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	292.714,82	379.300	513.900	514.100	514.300	423.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-292.714,82	-379.300	3.911.100	-514.100	-514.300	-423.300
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	1.008.505,43	-544.600	1.547.200	-4.038.700	-1.013.200	-249.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.355.085,21	2.404.545,01	1.859.945,01	3.407.145,01	-631.554,99	-1.644.754,99
46a	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	40.954,37	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.404.545,01	1.859.945,01	3.407.145,01	-631.554,99	-1.644.754,99	-1.894.254,99

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.990,23	92.600	87.600	87.600	83.300	81.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.675,78	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.532,45	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.713,75	63.800	58.800	49.300	49.300	49.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.316,26	38.400	27.900	28.000	27.900	27.900
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>311.228,47</u>	<u>276.000</u>	<u>255.700</u>	<u>246.300</u>	<u>241.900</u>	<u>240.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.131.170,37	1.115.000	1.170.600	1.185.100	1.203.400	1.223.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-999.200,00	35.000	4.500	6.000	6.000	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.240,31	241.000	214.900	217.600	214.600	199.100
14.	Abschreibungen	58.741,28	59.400	64.800	52.100	43.600	36.400
15.	Transferaufwendungen	577,69	8.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.537,09	275.800	331.200	336.100	337.100	331.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.066,74</u>	<u>1.734.200</u>	<u>1.786.000</u>	<u>1.796.900</u>	<u>1.804.700</u>	<u>1.797.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-392.838,27</u>	<u>-1.458.200</u>	<u>-1.530.300</u>	<u>-1.550.600</u>	<u>-1.562.800</u>	<u>-1.557.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>56.671,02</u>	<u>58.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-336.167,25</u>	<u>-1.400.200</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.493.600</u>	<u>-1.505.800</u>	<u>-1.500.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	96.803,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	43.743,56	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>53.059,44</u>	<u>228.000</u>	<u>262.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-283.107,81</u>	<u>-1.172.200</u>	<u>-1.211.300</u>	<u>-1.459.600</u>	<u>-1.471.800</u>	<u>-1.466.400</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>-283.107,81</u>	<u>-1.172.200</u>	<u>-1.211.300</u>	<u>-1.459.600</u>	<u>-1.471.800</u>	<u>-1.466.400</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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.629,78	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.853,05	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.960,06	63.800	58.800	49.300	49.300	49.300	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	79.528,61	36.500	26.000	26.100	26.000	26.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.994,49</u>	<u>244.500</u>	<u>223.200</u>	<u>213.800</u>	<u>213.700</u>	<u>213.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.086.574,93	1.091.200	1.169.100	1.174.100	1.190.900	1.210.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.346,84	241.000	214.900	217.600	214.600	199.100	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	656,53	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292.690,02	275.800	331.200	336.100	337.100	331.100	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.594.268,32</u>	<u>1.616.000</u>	<u>1.715.200</u>	<u>1.727.800</u>	<u>1.742.600</u>	<u>1.741.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.338.273,83</u>	<u>-1.371.500</u>	<u>-1.492.000</u>	<u>-1.514.000</u>	<u>-1.528.900</u>	<u>-1.527.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.303,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.303,00</u>	<u>250.000</u>	<u>280.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	18.400	16.300	0	0	0	87.229,00	103.529,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.502,68	20.000	17.500	0	0	0	122.133,67	139.633,67
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.681,01</u>	<u>60.400</u>	<u>51.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>215.188,67</u>	<u>248.988,67</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-13.378,01</u>	<u>189.600</u>	<u>228.200</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>-215.188,67</u>	<u>-248.988,67</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.351.651,84</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.263.800</u>	<u>-1.480.000</u>	<u>-1.494.900</u>	<u>-1.493.400</u>	<u>-215.188,67</u>	<u>-248.988,67</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.258,14	53.300	81.300	80.200	78.300	32.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.818,83	73.300	78.500	77.700	78.800	80.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,79	100	100	200	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933,33	29.300	21.100	24.000	36.000	21.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.922,24	41.200	35.800	32.400	31.500	18.300
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>240.677,33</u>	<u>197.200</u>	<u>216.800</u>	<u>214.500</u>	<u>224.700</u>	<u>153.100</u>
11.	Personalaufwendungen	350.776,47	455.700	398.100	398.100	398.100	398.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.738,58	230.000	185.600	186.100	186.600	187.100
14.	Abschreibungen	67.686,04	137.700	129.100	122.500	117.800	57.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.715,93	121.600	122.900	116.500	138.500	118.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>793.917,02</u>	<u>945.000</u>	<u>835.700</u>	<u>823.200</u>	<u>841.000</u>	<u>761.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-553.239,69</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</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>-553.239,69</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-553.239,69</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-553.239,69</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.705,43	73.300	78.500	77.700	78.800	80.900	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,79	100	100	200	100	100	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.363,04	29.300	21.100	24.000	36.000	21.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	7.519,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.785,43</u>	<u>109.700</u>	<u>108.200</u>	<u>110.400</u>	<u>123.400</u>	<u>110.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	342.969,95	455.700	398.100	398.100	398.100	398.100	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.400,69	230.000	185.600	186.100	186.600	187.100	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.536,67	121.600	122.900	116.500	138.500	118.400	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.907,31</u>	<u>807.300</u>	<u>706.600</u>	<u>700.700</u>	<u>723.200</u>	<u>703.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-563.121,88</u>	<u>-697.600</u>	<u>-598.400</u>	<u>-590.300</u>	<u>-599.800</u>	<u>-593.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	880.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000</u>	<u>880.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.068,79	260.000	3.825.000	725.000	100.000	0	320.551,28	4.970.551,28
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.560,46	382.000	60.500	5.000	5.000	0	404.884,06	475.384,06
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>83.879,25</u>	<u>642.000</u>	<u>3.885.500</u>	<u>730.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>725.435,34</u>	<u>5.445.935,34</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-83.879,25</u>	<u>-452.000</u>	<u>-3.005.500</u>	<u>-730.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>0</u>	<u>-535.435,34</u>	<u>-4.375.935,34</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-647.001,13</u>	<u>-1.149.600</u>	<u>-3.603.900</u>	<u>-1.320.300</u>	<u>-704.800</u>	<u>-593.100</u>	<u>-535.435,34</u>	<u>-4.375.935,34</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.286,55	133.500	126.500	125.600	120.700	120.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,75	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.168,72	76.000	105.000	103.000	103.000	103.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	299,37	0	100	100	100	100
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>194.028,39</u>	<u>213.000</u>	<u>231.600</u>	<u>228.700</u>	<u>223.800</u>	<u>223.800</u>
11.	Personalaufwendungen	327.848,63	311.200	319.500	319.500	319.500	319.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.005,14	395.600	379.600	398.500	329.000	330.000
14.	Abschreibungen	118.753,20	122.500	96.400	91.700	81.800	81.100
15.	Transferaufwendungen	1.981,33	0	2.500	2.500	2.500	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.841,33	45.700	33.800	35.400	35.400	35.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965.429,63</u>	<u>875.000</u>	<u>831.800</u>	<u>847.600</u>	<u>768.200</u>	<u>767.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-771.401,24</u>	<u>-662.000</u>	<u>-600.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</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>-771.401,24</u>	<u>-662.000</u>	<u>-600.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-771.401,24</u>	<u>-662.000</u>	<u>-600.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-771.401,24</u>	<u>-662.000</u>	<u>-600.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.033,58	78.400	70.300	70.300	70.300	70.300	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,25	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.142,55	76.000	105.000	103.000	103.000	103.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.897,38</u>	<u>157.900</u>	<u>175.300</u>	<u>173.300</u>	<u>173.300</u>	<u>173.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	334.743,29	311.200	319.500	319.500	319.500	319.500	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.572,37	395.600	379.600	398.500	329.000	330.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	1.000,00	0	2.500	2.500	2.500	1.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.271,72	45.700	33.800	35.400	35.400	35.400	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856.587,38</u>	<u>752.500</u>	<u>735.400</u>	<u>755.900</u>	<u>686.400</u>	<u>685.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-743.690,00</u>	<u>-594.600</u>	<u>-560.100</u>	<u>-582.600</u>	<u>-513.100</u>	<u>-512.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.625,62	141.400	1.000.000	0	0	0	138.774,38	1.138.774,38
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.625,62</u>	<u>141.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>138.774,38</u>	<u>1.138.774,38</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.944,03	460.000	540.000	3.200.000	875.000	100.000	1.005.447,00	5.720.447,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.899,46	173.800	13.500	0	0	0	287.917,69	301.417,69
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>424.843,49</u>	<u>633.800</u>	<u>553.500</u>	<u>3.200.000</u>	<u>875.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.293.364,69</u>	<u>6.021.864,69</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-427.469,11</u>	<u>-492.400</u>	<u>446.500</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>-875.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-1.154.590,31</u>	<u>-4.883.090,31</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.171.159,11</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-113.600</u>	<u>-3.782.600</u>	<u>-1.388.100</u>	<u>-612.600</u>	<u>-1.154.590,31</u>	<u>-4.883.090,31</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,25	4.200	5.700	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.544,53	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144,48	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>245.132,26</u>	<u>311.200</u>	<u>250.200</u>	<u>253.100</u>	<u>253.100</u>	<u>253.100</u>
11.	Personalaufwendungen	204.995,31	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.721,72	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400
14.	Abschreibungen	11.091,92	21.500	15.800	12.000	11.200	10.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.550,93	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.359,88</u>	<u>428.800</u>	<u>310.500</u>	<u>306.300</u>	<u>305.500</u>	<u>304.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</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>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</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>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.735,78	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.880,26</u>	<u>307.000</u>	<u>244.500</u>	<u>247.500</u>	<u>247.500</u>	<u>247.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	206.889,36	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.499,66	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.875,53	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.264,55</u>	<u>407.300</u>	<u>294.700</u>	<u>294.300</u>	<u>294.300</u>	<u>294.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-205.384,29</u>	<u>-100.300</u>	<u>-50.200</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-205.384,29</u>	<u>-100.300</u>	<u>-50.400</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	52.510,81	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,88	15.500	19.400	19.500	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	225,18	300	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,25	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.613,12</u>	<u>66.000</u>	<u>69.900</u>	<u>70.300</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.613,12	-63.500	-67.900	-68.300	-68.700	-68.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.613,12	-63.500	-67.900	-68.300	-68.700	-68.700
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)	-66.613,12	-63.500	-67.900	-68.300	-68.700	-68.700
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	-66.613,12	-63.500	-67.900	-68.300	-68.700	-68.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	52.815,84	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,37	15.500	19.400	19.500	20.000	20.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.048,17	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.292,38</u>	<u>65.700</u>	<u>69.800</u>	<u>70.200</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-63.200</u>	<u>-67.800</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	22.400	0	0	0	2.000,00	24.400,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000,00</u>	<u>26.400,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-11.400,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-67.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-11.400,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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>1.225,00</u>	<u>6.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	20.949,66	22.400	14.900	14.900	14.900	14.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,80	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.589,97	71.000	51.500	51.000	51.000	51.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.539,43</u>	<u>102.900</u>	<u>73.500</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.314,43	-96.800	-68.000	-67.500	-67.500	-67.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.314,43	-96.800	-68.000	-67.500	-67.500	-67.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-42.314,43	-96.800	-68.000	-67.500	-67.500	-67.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.314,43	-96.800	-68.000	-67.500	-67.500	-67.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.125,00</u>	<u>6.100</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	20.949,66	22.400	14.900	14.900	14.900	14.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,37	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	24.748,78	71.000	51.500	51.000	51.000	51.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.457,81</u>	<u>102.900</u>	<u>73.500</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-50.332,81</u>	<u>-96.800</u>	<u>-68.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-50.332,81</u>	<u>-96.800</u>	<u>-68.000</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.534,47	3.709.200	3.196.200	3.194.900	3.192.700	3.189.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.983,44	504.800	559.300	559.300	559.300	559.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.557,14	29.000	39.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.776,77	2.800	3.000	2.000	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>3.119.851,82</u>	<u>4.245.800</u>	<u>3.797.500</u>	<u>3.790.200</u>	<u>3.787.600</u>	<u>3.784.600</u>
11.	Personalaufwendungen	4.056.693,32	4.677.700	4.926.200	4.926.200	4.926.200	4.926.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.493,06	447.200	466.400	466.500	461.500	461.600
14.	Abschreibungen	110.809,57	108.800	119.400	108.300	97.200	90.500
15.	Transferaufwendungen	13.068,93	50.000	40.000	39.000	42.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.549,86	70.800	89.900	84.400	84.400	75.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.645.614,74</u>	<u>5.354.500</u>	<u>5.641.900</u>	<u>5.624.400</u>	<u>5.611.300</u>	<u>5.592.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.525.762,92</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.834.200</u>	<u>-1.823.700</u>	<u>-1.808.100</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>-1.525.762,92</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.834.200</u>	<u>-1.823.700</u>	<u>-1.808.100</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>-1.525.762,92</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.834.200</u>	<u>-1.823.700</u>	<u>-1.808.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.525.762,92</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.844.400</u>	<u>-1.834.200</u>	<u>-1.823.700</u>	<u>-1.808.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.750,22	3.039.000	2.521.500	2.521.500	2.521.500	2.521.500	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.689,39	504.800	559.300	559.300	559.300	559.300	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.156,31	29.000	39.000	34.000	34.000	34.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	48.468,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.020.064,16</u>	<u>3.572.800</u>	<u>3.121.300</u>	<u>3.116.300</u>	<u>3.116.300</u>	<u>3.116.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	4.065.071,25	4.677.700	4.926.200	4.926.200	4.926.200	4.926.200	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.422,74	447.200	466.400	466.500	461.500	461.600	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	13.562,63	50.000	40.000	39.000	42.000	39.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.550,72	70.300	89.900	84.400	84.400	75.400	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.512.607,34</u>	<u>5.245.200</u>	<u>5.522.500</u>	<u>5.516.100</u>	<u>5.514.100</u>	<u>5.502.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.492.543,18</u>	<u>-1.672.400</u>	<u>-2.401.200</u>	<u>-2.399.800</u>	<u>-2.397.800</u>	<u>-2.385.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.467,40	16.500	64.500	0	0	0	31.687,67	96.187,67
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.467,40</u>	<u>16.500</u>	<u>64.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.687,67</u>	<u>96.187,67</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.074,83	205.000	0	0	0	0	839.954,76	839.954,76
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.275,55	128.500	124.700	0	0	0	170.185,22	
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>795.350,38</u>	<u>333.500</u>	<u>124.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.010.139,98</u>	<u>839.954,76</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-664.882,98</u>	<u>-317.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-978.452,31</u>	<u>-743.767,09</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-2.157.426,16</u>	<u>-1.989.400</u>	<u>-2.461.400</u>	<u>-2.399.800</u>	<u>-2.397.800</u>	<u>-2.385.900</u>	<u>-978.452,31</u>	<u>-743.767,09</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,48	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>11.743,18</u>	<u>11.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,39	8.000	12.600	14.200	14.200	14.200
14.	Abschreibungen	17.367,61	17.400	17.400	14.500	13.900	13.900
15.	Transferaufwendungen	59.488,78	45.000	49.300	52.300	52.300	52.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,42	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.196,20</u>	<u>71.200</u>	<u>80.100</u>	<u>81.800</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</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>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</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>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</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>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689,98</u>	<u>600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,85	8.000	12.600	14.200	14.200	14.200	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	59.182,60	45.000	49.300	52.300	52.300	52.300	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.483,42	800	800	800	800	800	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.850,87</u>	<u>53.800</u>	<u>62.700</u>	<u>67.300</u>	<u>67.300</u>	<u>67.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-67.160,89</u>	<u>-53.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-67.160,89</u>	<u>-56.700</u>	<u>-58.600</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>180,00</u>	<u>100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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	2,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.354,26	86.000	22.500	25.500	27.000	27.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.356,51</u>	<u>86.000</u>	<u>22.500</u>	<u>25.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</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>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157,50</u>	<u>100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.354,26	86.000	22.500	25.500	27.000	27.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.354,26</u>	<u>86.000</u>	<u>22.500</u>	<u>25.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-66.196,76</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-66.196,76</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.932,66	105.200	133.500	127.400	126.400	126.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.039,12	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.144,20	695.000	35.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.999,37	0	5.700	5.500	5.200	4.900
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>1.308.115,35</u>	<u>813.200</u>	<u>197.900</u>	<u>191.600</u>	<u>190.300</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	868.246,72	268.000	19.700	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	311.778,85	81.200	96.100	99.100	100.000	99.500
15.	Transferaufwendungen	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.911,99	30.600	31.700	14.000	13.700	13.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.279.590,46</u>	<u>436.500</u>	<u>202.900</u>	<u>200.100</u>	<u>199.700</u>	<u>197.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.524,89	376.700	-5.000	-8.500	-9.400	-7.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	28.524,89	376.700	-5.000	-8.500	-9.400	-7.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.524,89	376.700	-5.000	-8.500	-9.400	-7.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.524,89	376.700	-5.000	-8.500	-9.400	-7.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.278,67	695.000	35.700	35.700	35.700	35.700	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	6.209,87	0	5.700	5.500	5.200	4.900	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.122.488,54</u>	<u>695.000</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>40.900</u>	<u>40.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.124,65	268.000	19.700	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.898,55	30.600	37.400	19.500	18.900	18.300	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>761.023,20</u>	<u>298.600</u>	<u>57.100</u>	<u>52.500</u>	<u>51.900</u>	<u>51.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>361.465,34</u>	<u>396.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.905,01	0	136.400	136.700	122.700	122.700	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>231.581,06</u>	<u>0</u>	<u>136.400</u>	<u>136.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.098,45	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.009,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-387.088,75</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>618.669,81</u>	<u>-20.000</u>	<u>136.400</u>	<u>136.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>980.135,15</u>	<u>376.400</u>	<u>120.700</u>	<u>125.400</u>	<u>111.700</u>	<u>112.000</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	9.905,01	0	136.200	136.400	136.700	122.700	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>9.905,01</u>	<u>0</u>	<u>136.200</u>	<u>136.400</u>	<u>136.700</u>	<u>122.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-9.905,01</u>	<u>0</u>	<u>-136.200</u>	<u>-136.400</u>	<u>-136.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Finanzen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,02	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	212.809,20	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
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>213.136,22</u>	<u>210.000</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	4.221,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,30	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.427,57</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	206.708,65	210.000	208.500	208.500	208.500	208.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	206.708,65	210.000	208.500	208.500	208.500	208.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	206.708,65	210.000	208.500	208.500	208.500	208.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	206.708,65	210.000	208.500	208.500	208.500	208.500
<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>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	209.145,44	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.145,44</u>	<u>210.000</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.751,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>202.394,44</u>	<u>210.000</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>202.394,44</u>	<u>210.000</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.258,32	293.700	296.400	283.100	281.900	275.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.615,85	71.100	94.600	93.900	93.400	92.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,86	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.899,19	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>438.222,22</u>	<u>370.900</u>	<u>394.900</u>	<u>380.900</u>	<u>378.200</u>	<u>369.600</u>
11.	Personalaufwendungen	395.600,83	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.527,03	384.800	372.000	431.500	431.500	430.000
14.	Abschreibungen	882.608,57	766.000	785.200	790.000	788.900	761.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.699.360,02</u>	<u>1.592.200</u>	<u>1.602.000</u>	<u>1.666.800</u>	<u>1.665.700</u>	<u>1.637.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.261.137,80	-1.221.300	-1.207.100	-1.285.900	-1.287.500	-1.267.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.261.137,80	-1.221.300	-1.207.100	-1.285.900	-1.287.500	-1.267.500
23.	außerordentliche Erträge	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	225,94	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.629,06	0	8.000	10.000	10.000	10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.252.508,74	-1.221.300	-1.199.100	-1.275.900	-1.277.500	-1.257.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.252.508,74	-1.221.300	-1.199.100	-1.275.900	-1.277.500	-1.257.500
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>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	Bauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.118,16	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.323,21</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	396.628,39	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.322,24	384.800	372.000	431.500	431.500	430.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791.574,22</u>	<u>826.200</u>	<u>816.800</u>	<u>876.800</u>	<u>876.800</u>	<u>875.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-745.251,01</u>	<u>-819.000</u>	<u>-810.800</u>	<u>-870.800</u>	<u>-871.800</u>	<u>-871.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.054,25	250.300	154.000	154.000	154.000	154.000	618.294,23	1.234.294,23
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	0	0	0	826.208,91	826.208,91
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>598.582,76</u>	<u>285.300</u>	<u>162.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>1.444.503,14</u>	<u>2.060.503,14</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.633,18	128.000	210.000	0	0	0	1.274.677,04	1.477.177,04
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	2.967,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.200	0	0	0	0	499,32	499,32
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>497.600,18</u>	<u>144.200</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.275.176,36</u>	<u>1.477.676,36</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>100.982,58</u>	<u>141.100</u>	<u>-48.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-644.268,43</u>	<u>-677.900</u>	<u>-858.800</u>	<u>-706.800</u>	<u>-707.800</u>	<u>-707.300</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.553,64	9.300	9.000	3.400	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.099,87	209.100	233.400	233.100	232.900	232.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.064,34	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,96	1.800	7.900	7.900	1.900	1.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.053,28	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>101.994,09</u>	<u>261.600</u>	<u>292.500</u>	<u>286.400</u>	<u>278.000</u>	<u>277.900</u>
11.	Personalaufwendungen	648.582,64	673.500	622.100	622.200	622.200	622.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.372,02	234.800	210.600	239.900	239.900	239.600
14.	Abschreibungen	24.918,22	35.200	26.800	23.700	22.500	20.700
15.	Transferaufwendungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,06	19.400	15.200	25.500	25.500	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147.170,04</u>	<u>1.158.900</u>	<u>1.069.700</u>	<u>1.106.300</u>	<u>1.106.100</u>	<u>1.103.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.045.175,95	-897.300	-777.200	-819.900	-828.100	-825.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.045.175,95	-897.300	-777.200	-819.900	-828.100	-825.600
23.	außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	800,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.044.375,95	-897.300	-777.200	-819.900	-828.100	-825.600
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	-1.044.375,95	-897.300	-777.200	-819.900	-828.100	-825.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.298,03	209.100	233.400	233.100	232.900	232.800	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.145,16	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,09	1.800	7.900	7.900	1.900	1.900	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.116,28</u>	<u>252.300</u>	<u>283.500</u>	<u>283.000</u>	<u>276.800</u>	<u>276.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	651.348,58	673.500	622.100	622.300	622.200	622.200	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.124,36	234.800	210.600	239.900	239.900	239.600	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.032,62	19.400	15.200	25.500	25.500	25.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.121.033,66</u>	<u>1.123.700</u>	<u>1.042.900</u>	<u>1.082.700</u>	<u>1.083.600</u>	<u>1.082.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-855.917,38</u>	<u>-871.400</u>	<u>-759.400</u>	<u>-799.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-806.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.333,76	5.500	27.300	0	0	0	5.500,00	
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.333,76</u>	<u>25.500</u>	<u>27.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.315,37</u>	<u>30.815,37</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-9.533,76</u>	<u>-18.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29.315,37</u>	<u>-23.815,37</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-865.451,14</u>	<u>-889.900</u>	<u>-786.700</u>	<u>-799.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-806.100</u>	<u>-29.315,37</u>	<u>-23.815,37</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.090,87	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.688,50	16.800	19.500	19.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.197,40	27.800	23.300	23.300	23.300	23.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,30	0	3.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	121,16	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>108.219,23</u>	<u>111.500</u>	<u>112.700</u>	<u>111.200</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>
11.	Personalaufwendungen	91.605,71	105.100	121.800	121.800	121.800	121.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.997,19	112.500	89.400	101.800	101.900	102.000
14.	Abschreibungen	73.122,95	71.700	71.500	71.300	70.900	69.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.374,30	31.300	28.700	32.700	32.700	32.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.100,15</u>	<u>320.600</u>	<u>311.400</u>	<u>327.600</u>	<u>327.300</u>	<u>326.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.880,92</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</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>-169.880,92</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</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>-169.880,92</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</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>-169.880,92</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</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>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.949,11	16.800	19.500	19.500	17.500	17.500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.029,55	27.800	23.300	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,92	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	39,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.078,78</u>	<u>44.600</u>	<u>85.800</u>	<u>44.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
10. Personalauszahlungen	91.945,77	105.100	121.800	121.800	121.800	121.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.656,02	112.500	89.400	101.800	101.900	102.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.231,70	31.300	28.700	32.700	32.700	32.700	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.833,49</u>	<u>248.900</u>	<u>239.900</u>	<u>256.300</u>	<u>256.400</u>	<u>256.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-175.754,71</u>	<u>-204.300</u>	<u>-154.100</u>	<u>-212.000</u>	<u>-214.100</u>	<u>-214.200</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.033,68	23.200	63.000	0	0	0	23.200,00	86.200,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.033,68</u>	<u>23.200</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.200,00</u>	<u>86.200,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.033,68</u>	<u>-23.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.200,00</u>	<u>-86.200,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-180.788,39</u>	<u>-227.500</u>	<u>-217.100</u>	<u>-212.000</u>	<u>-214.100</u>	<u>-214.200</u>	<u>-23.200,00</u>	<u>-46.200,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.273.000	6.273.000	6.328.000	6.328.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.006,00	3.860.000	3.965.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
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	68.525,35	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>10.534.064,57</u>	<u>9.922.000</u>	<u>10.238.000</u>	<u>10.243.000</u>	<u>10.298.000</u>	<u>10.298.000</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	47.102,61	0	5.000	5.500	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	3.144.081,70	3.920.000	3.955.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.203.005,03</u>	<u>3.932.000</u>	<u>3.972.500</u>	<u>3.983.000</u>	<u>3.983.000</u>	<u>3.983.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.331.059,54</u>	<u>5.990.000</u>	<u>6.265.500</u>	<u>6.260.000</u>	<u>6.315.000</u>	<u>6.315.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.762,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,45	41.600	18.600	18.600	18.600	18.600
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>4.321,80</u>	<u>-1.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.335.381,34</u>	<u>5.988.400</u>	<u>6.256.900</u>	<u>6.253.400</u>	<u>6.308.400</u>	<u>6.308.900</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>7.335.381,34</u>	<u>5.988.400</u>	<u>6.256.900</u>	<u>6.253.400</u>	<u>6.308.400</u>	<u>6.308.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.335.381,34</u>	<u>5.988.400</u>	<u>6.256.900</u>	<u>6.253.400</u>	<u>6.308.400</u>	<u>6.308.900</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>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
	1	2	3	4	5	6		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.273.000	6.273.000	6.328.000	6.328.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275.350,19	3.860.000	3.965.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	76.736,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.582.041,27</u>	<u>9.962.000</u>	<u>10.248.000</u>	<u>10.255.000</u>	<u>10.310.000</u>	<u>10.310.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	3.155.954,70	3.300.000	3.335.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.261,17	53.600	31.100	31.100	31.600	31.600	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.173.215,87</u>	<u>3.353.600</u>	<u>3.366.100</u>	<u>3.376.100</u>	<u>3.376.600</u>	<u>3.376.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>7.408.825,40</u>	<u>6.608.400</u>	<u>6.881.900</u>	<u>6.878.900</u>	<u>6.933.400</u>	<u>6.933.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.531,00	250.000	0	230.000	230.000	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>276.531,00</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>276.531,00</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>7.685.356,40</u>	<u>6.858.400</u>	<u>6.881.900</u>	<u>7.108.900</u>	<u>7.163.400</u>	<u>6.933.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.425.000	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.425.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>4.421.817,51</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	282.809,81	379.300	377.700	377.700	377.600	300.600	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>282.809,81</u>	<u>379.300</u>	<u>377.700</u>	<u>377.700</u>	<u>377.600</u>	<u>300.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-282.809,81</u>	<u>-379.300</u>	<u>4.047.300</u>	<u>-377.700</u>	<u>-377.600</u>	<u>-300.600</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>4.421.817,51</u>

Teilhaushaltspläne der Produkte

1. Entwurf Stand 05.08.2024

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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 Gemeindewesens,
- 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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.985,60	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten	69.985,60	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.985,60</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-69.985,60</u>	<u>-70.000</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.985,60</u>	<u>-70.000</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>-69.985,60</u>	<u>-70.000</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>-69.985,60</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.332,00	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000	0,00	0,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.332,00	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.332,00</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-69.332,00</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-69.332,00</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat	Hauptamt

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,32	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>0,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	227.210,65	204.700	184.600	196.700	206.600	216.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	84.374,57	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	48.392,88	48.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	50210000 VK Beamte	40.640,52	38.600	43.000	45.600	54.000	64.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.672,73	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	73,93	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.640,90	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.781,00	20.500	1.000	10.000	11.000	11.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.300	500	1.000	1.500	1.500
	50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-1.175,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	809,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-455.048,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-412.980,63	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-42.068,28	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796,48	8.500	5.500	5.500	5.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Repräsentationen						
	Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohner	3.213,69	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausrichtung Stadtempfang	11.777,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	805,04	0	0	0	0	0
	52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden Ukraine)	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Ergreifung Feuerteufel	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,89	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	54910000 Verfügungsmittel	1.497,75	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.521,89	221.200	193.600	206.200	216.100	223.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
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)	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
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	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	184.795,53	180.900	183.100	185.700	194.100	204.100	0,00	0,00
70110000 Dienstaussahlungen Beamte	84.374,57	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	48.392,88	48.500	44.400	44.400	44.400	44.400	0,00	0,00
70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	40.640,52	38.600	43.000	45.600	54.000	64.000	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.674,43	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	72,23	200	200	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.640,90	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299,23	8.500	5.500	5.500	5.500	2.500	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.521,48	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
72710200 Besond. Verwalt./Betriebsa. Spendenmittel	11.777,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
72710700 Spende Ukraine	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.476,32	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74910000 Verfügungsmittel	1.454,18	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.571,08</u>	<u>197.400</u>	<u>191.100</u>	<u>194.200</u>	<u>202.600</u>	<u>209.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-201.571,08</u>	<u>-197.400</u>	<u>-191.100</u>	<u>-194.200</u>	<u>-202.600</u>	<u>-209.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-201.571,08	-197.400	-191.100	-194.200	-202.600	-209.600	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Integrationspauschale vom LK	24.022,99	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	400	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
	43110100 Gebühren, Auslagen	0,00	400	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.543,54	47.800	36.800	31.300	31.300	31.300
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	36.605,79	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Lohnkostenberechnung Zweckverband+						
	Azubi	15.937,75	19.000	8.000	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.100,89	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.000,89	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	81.712,42	53.200	36.900	31.400	31.400	31.400
11.	Personalaufwendungen	447.790,41	439.400	467.200	469.600	478.000	488.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	238.953,36	249.200	269.800	269.800	269.800	269.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	63.105,82	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	50120200 Dienstaufwend. Azubi	29.032,88	49.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	50210000 VK Beamte	38.540,52	38.600	43.000	45.600	54.000	64.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	9.628,07	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	50220100 ZVK Arbeiter	1.762,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220200 Beiträge Vorsorgk. Azubi	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	212,83	600	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.761,55	49.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.987,12	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	-668,30	400	400	200	200	200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.473,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-357.751,73	16.000	2.000	2.500	2.500	3.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.000	1.000	1.500	1.500	2.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-324.684,01	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-33.067,72	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.852,64	47.500	48.900	50.500	47.500	47.500

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Betriebsarzt 3.100 € Grundvergütung 5.000 € Untersuchungen Beschäftigungsverbot 500 € Kostenerstattungen DV Sehhilfe 500 € Stellenbewertungen 4.000 € Umsetzung von Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement 2.000 € Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Ausschreibung Arbeitsschutz, Überarbeitung Gefährdungsbeurteilung) 5.000 €	5.145,85	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000
52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung Erläuterungen: Fortbildungen 5.000 € Azubis 3.500 €	5.633,50	12.000	8.500	13.500	13.500	13.500
52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Personalratswahl 2022 Schulungskosten	0,00	500	1.800	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Grundgebühr Stellenanzeigen Stellenanzeigen Tageszeitungen Werbemaßnahmen zur Personalrekrutierung (Teilnahme an Messen, Werbeaktionen)	948,00	3.000	1.600	1.500	1.500	1.500
52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene) Erläuterungen: ab 2021 neues Produkt 28401	7.173,59	0	0	0	0	0
52710601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene)	100,00	0	0	0	0	0
52710610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krabbelgruppe) Erläuterungen: Krabbelgruppe + Krümel Klub Anschaffungen + Honorar Fr. Wedewardt ab 2021 neues Produkt 28401	314,94	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge u.a. Zweckverband Digitale Kommune	15.536,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	1.891,30	900	400	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	400	200	200	0
57110110 Abschreibungen auf GwG	464,64	200	0	0	0	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	1.426,66	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	577,69	3.000	0	0	0	0
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich Erläuterungen: Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.000	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
Erläuterungen:						
Flüchtlingsbetreuung (Fördermittel Konto 41410000)						
u.a. Dolmetscher, Bücher für Asylbewerber	577,69	1.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.947,19	44.500	44.500	45.000	45.000	38.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Dienstreisen (Verpflegungsmehraufwand)	0,00	500	500	500	500	0
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Postgebühren, Telefongebühren						
lt. Empfehlung FAS Umstellung auf Recyclingpapier	39.031,18	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept						
Erläuterungen:						
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten laufende Verfahren (Kitasatzung) und neue Verfahren	10.893,87	6.000	6.000	6.500	6.500	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>177.307,50</u>	<u>551.300</u>	<u>563.000</u>	<u>567.800</u>	<u>573.200</u>	<u>577.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-95.595,08</u>	<u>-498.100</u>	<u>-526.100</u>	<u>-536.400</u>	<u>-541.800</u>	<u>-545.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-95.595,08</u>	<u>-498.100</u>	<u>-526.100</u>	<u>-536.400</u>	<u>-541.800</u>	<u>-545.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-95.595,08</u>	<u>-498.100</u>	<u>-526.100</u>	<u>-536.400</u>	<u>-541.800</u>	<u>-545.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-95.595,08</u>	<u>-498.100</u>	<u>-526.100</u>	<u>-536.400</u>	<u>-541.800</u>	<u>-545.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.022,99	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	400	100	100	100	100	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungs-scheine	0,00	400	100	100	100	100	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.969,07	47.800	36.800	31.300	31.300	31.300	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul-beiträge	33.412,08	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0,00	0,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.556,99	19.000	8.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.117,06</u>	<u>53.200</u>	<u>36.900</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	445.442,93	439.400	467.200	469.600	478.000	488.000	0,00	0,00
70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	238.953,36	249.200	269.800	269.800	269.800	269.800	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	63.105,82	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300	0,00	0,00
70120200 Dienstaufwend. Azubi	29.032,88	49.200	43.200	43.200	43.200	43.200	0,00	0,00
70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	38.540,52	38.600	43.000	45.600	54.000	64.000	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.640,15	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.762,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
70220200 Versdorgungskassenbeiträge Azubi	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	200,75	600	700	700	700	700	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.761,55	49.900	54.000	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.987,12	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	0,00	0,00
70320200 Auszahlung Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	0,00	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00
70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	457,88	400	400	200	200	200	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.515,33	47.500	48.900	50.500	47.500	47.500	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	9.552,04	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	0,00	12.000	8.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0,00
72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	0,00	500	1.800	500	500	500	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.271,99	3.000	1.600	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72710300 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
72710600 Ausz. Begrüßungsgeld Neugeborenen	2.773,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72710610 Ausz. Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	290,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.626,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	656,53	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
73140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	656,53	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.110,33	44.500	44.500	45.000	45.000	38.000	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	46.277,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0,00	0,00
74310100 Geschäftsausg. (Spendenausg. f. Kremmen läuft)	1.719,57	6.000	6.000	6.500	6.500	0	0,00	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.725,12	534.400	560.600	565.100	570.500	573.500	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-455.608,06	-481.200	-523.700	-533.700	-539.100	-542.100	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	336,75	336,75
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	336,75	336,75
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	336,75	336,75
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	-336,75	-336,75
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-455.608,06	-481.200	-523.700	-533.700	-539.100	-542.100	-336,75	-336,75
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018011107 Rathaus								
11103.78320000 Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	336,75	336,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-336,75	-336,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-336,75	-336,75

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018011107 Rathaus				
11103.78320000 Fahrräder	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2022

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.753,15	76.400	76.400	76.400	72.100	70.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.753,15	76.400	76.400	76.400	72.100	70.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Vollstreckungsgebühren, Gebühren aus Amtshilfeersuchen	5.994,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	31.052,18	37.900	27.400	27.500	27.400	27.400
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	0	0	100	0	0
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	29.084,24	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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:						
	Guthabenerveinnahmung	66,58	1.000	500	500	500	500
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.800,11	122.300	110.800	110.900	106.500	104.700
11.	Personalaufwendungen	396.388,87	410.800	457.500	457.500	457.500	457.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	301.062,17	311.100	347.000	347.000	347.000	347.000
	50210000 VK Beamte	25.638,96	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	10.479,23	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	480,68	800	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.894,99	62.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-167,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.399,36	19.000	1.500	2.500	2.500	3.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.000	1.000	1.500	1.500	2.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-169.168,36	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.231,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.856,58	12.200	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	58,54	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	854,51	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	777,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.932,24	33.700	79.000	78.000	78.000	78.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfung Jahresabschluss+Rechtsberatung	28.880,69	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310200 Kontoführungsgebühr	7.195,11	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14,72	0	0	0	0	0
54940100 Zuführung zur Rückstellung	17.000,00	0	0	0	0	0
54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-17.076,74	0	0	0	0	0
54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54960010 Bürgerhaushalt Kremmen	3.043,48	500	0	0	0	0
54960020 Bürgerhaushalt Beetz	2.062,51	100	0	0	0	0
54960030 Bürgerhaushalt Flatow	3.021,80	1.100	0	0	0	0
54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	2.308,36	200	0	0	0	0
54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	849,01	6.300	0	0	0	0
54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	396,03	1.500	0	0	0	0
54960070 Bürgerhaushalt Staffelde	3.237,27	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>274.878,33</u>	<u>476.200</u>	<u>550.200</u>	<u>550.200</u>	<u>550.200</u>	<u>550.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-158.078,22</u>	<u>-353.900</u>	<u>-439.400</u>	<u>-439.300</u>	<u>-443.700</u>	<u>-446.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
Erläuterungen:						
Gewinnausschüttung GKE.edis AG	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>56.671,02</u>	<u>58.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-101.407,20</u>	<u>-295.900</u>	<u>-382.400</u>	<u>-382.300</u>	<u>-386.700</u>	<u>-389.000</u>
23. außerordentliche Erträge	42.798,00	0	0	0	0	0
49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	42.798,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	12.172,17	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12.172,17	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>30.625,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-70.781,37</u>	<u>-295.900</u>	<u>-382.400</u>	<u>-382.300</u>	<u>-386.700</u>	<u>-389.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-70.781,37</u>	<u>-295.900</u>	<u>-382.400</u>	<u>-382.300</u>	<u>-386.700</u>	<u>-389.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.003,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	6.003,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	5.397,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	75.788,76	36.000	25.500	25.600	25.500	25.500	0,00	0,00
65610000 Bußgelder	0,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00
65620000 Säumniszuschläge	19.131,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
65620100 Verzugszinsen	5,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.651,81	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.189,87</u>	<u>102.000</u>	<u>89.500</u>	<u>89.600</u>	<u>89.500</u>	<u>89.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	396.566,03	410.800	457.500	457.500	457.500	457.500	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	301.062,17	311.100	347.000	347.000	347.000	347.000	0,00	0,00
70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	25.638,96	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.479,23	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	480,68	800	900	900	900	900	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	58.894,99	62.800	69.400	69.400	69.400	69.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,84	500	0	0	0	0	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.060,24	500	0	0	0	0	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.780,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.548,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.259,27	33.700	79.000	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	28.889,69	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
74310200 Kontoführungsgebühren	6.960,42	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74990010 Bürgerhaushalt Kremen	3.043,48	500	0	0	0	0	0,00	0,00
74990020 Bürgerhaushalt Beetz	2.004,04	100	0	0	0	0	0,00	0,00
74990030 Bürgerhaushalt Flatow	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
74990040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	2.643,75	200	0	0	0	0	0,00	0,00
74990050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	962,47	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	503,43	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
74990070 Bürgerhaushalt Staffelde	3.237,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.816,14</u>	<u>445.000</u>	<u>536.500</u>	<u>535.500</u>	<u>535.500</u>	<u>535.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-368.626,27	-343.000	-447.000	-445.900	-446.000	-446.000	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-325.828,27	-343.000	-447.000	-445.900	-446.000	-446.000	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	11107	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei
---------	-------	---	----------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.214,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.214,09	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	8.819,18	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	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)	8.819,18	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.362,87	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.362,87	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	23.396,14	19.700	23.200	23.200	23.200	23.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.060,23	173.600	151.000	152.000	152.000	139.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Umbaumaßnahmen Büro's						
	Sanierung Kellerräume						
	Brandschutzkonzept	41.076,82	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	47.180 € für:						
	Pflegeverträge der gesamten EDV, Software, Hardware,						
	Hostinggebühren für KRZ, Verlängerung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates Liegenschaftsdaten						
	Pflegevertrag KF-FM Gebäudemanagement						
	BePo-Zertifikat						
	IT-Dienstleistungsvertrag Support Rathaus 21.600 €						
	Installation + Schulung VOIS 8.600€ (einmalig 2022)						
	Installation + Schulung HADES-Modul 150 € (einmalig 2022)	50.965,42	80.000	77.600	78.000	78.000	78.000
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Leasing Technik						
	Erläuterungen:						
	Leasing Rechner (mit Halterungen) 5.156€						
	Leasing Kopierer 4.950€	9.718,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320100 Leasing Fahrzeuge	4.184,04	3.600	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Gas, Trinkwasser, Abwasser, Müllgebühren, Trinkwasserautomaten	34.912,87	30.000	32.000	32.500	32.500	32.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Benzinkosten Instandhaltungskosten Steuern	1.719,21	1.000	900	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Lohnabrechnung Lohndata	12.483,64	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14. Abschreibungen	42.984,85	46.300	52.200	39.700	31.200	24.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.670,47	30.500	36.800	29.100	27.100	24.200
57110110 Abschreibungen auf GwG	22.314,38	15.800	15.400	10.600	4.100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.152,17	124.600	135.200	136.100	137.100	138.100
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: übrige Kleinteile EDV	3.587,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310003 Telefongebühren	594,21	600	700	600	600	600
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.595,91	1.000	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: beinhaltet: Rechtsschutz, Inventar, Elektronik, Cyber, Vermögengenschaden, (25.600) KSA (Haftpflcht, Kfz), (23.100) Unfallkasse (66.000) OKV (Gebäudeversicherungen) (27.000), Leasing-Vers. für Kopierer (500) Davon werden von Dritten (Woba, Schloß Ziethen) 8.500 € erstattet	120.374,94	120.000	131.000	132.000	133.000	134.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>324.197,25</u>	<u>344.500</u>	<u>338.400</u>	<u>327.800</u>	<u>320.300</u>	<u>301.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-300.801,11</u>	<u>-324.800</u>	<u>-315.200</u>	<u>-304.600</u>	<u>-297.100</u>	<u>-278.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-300.801,11</u>	<u>-324.800</u>	<u>-315.200</u>	<u>-304.600</u>	<u>-297.100</u>	<u>-278.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-300.801,11</u>	<u>-324.800</u>	<u>-315.200</u>	<u>-304.600</u>	<u>-297.100</u>	<u>-278.100</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-300.801,11</u>	<u>-324.800</u>	<u>-315.200</u>	<u>-304.600</u>	<u>-297.100</u>	<u>-278.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165,25	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.165,25	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	2.839,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.005,10</u>	<u>8.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.393,08	173.600	151.000	152.000	152.000	139.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.279,66	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	54.047,39	80.000	77.600	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72320000 Auszahlungen für Leasing	10.016,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
72320100 Ausz. Leasing Fahrzeuge	4.131,30	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.321,34	30.000	32.000	32.500	32.500	32.500	0,00	0,00
72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.832,88	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.763,83	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.512,10	124.600	135.200	136.100	137.100	138.100	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.939,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	746,71	600	700	600	600	600	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.595,91	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.229,69	120.000	131.000	132.000	133.000	134.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.905,18</u>	<u>298.200</u>	<u>286.200</u>	<u>288.100</u>	<u>289.100</u>	<u>277.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-257.900,08</u>	<u>-289.700</u>	<u>-274.200</u>	<u>-276.100</u>	<u>-277.100</u>	<u>-265.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27. Auszahlungen für den Erwerb von	15.450,56	18.400	16.300	0	0	0	87.229,00	103.529,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	18.400	16.300	0	0	0	87.229,00	103.529,00
immateriellen Vermögensgegenständen								
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.502,68	20.000	17.500	0	0	0	121.796,92	139.296,92
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	10.358,64	12.500	0	0	0	0	35.828,42	35.828,42
78310100 Auszahlung übrige Sachanlagevermögen Beschaffung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	22.464,84	5.000	2.500	0	0	0	82.789,30	85.289,30
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	679,20	2.500	0	0	0	0	3.179,20	3.179,20
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.953,24	38.400	33.800	0	0	0	214.851,92	248.651,92
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.953,24	-38.400	-33.800	0	0	0	-214.851,92	-248.651,92
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-306.853,32	-328.100	-308.000	-276.100	-277.100	-265.100	-214.851,92	-248.651,92
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111072021001 EDV Erwerb IT								
11107.78320000 Notebooks, Drucker	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11107.78340000 Lizenzen ASBwin 23.0	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
11107.78340000 VOIS Umstellung	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.400	0	0	0	0	-23.400,00	-23.400,00
111072021002 Rathaus Ausstattung								
11107.78310000 Schreibtische	0,00	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
11107.78320100 Schränke	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
111072022001 EDV Erwerb IT-Ausstattung								
11107.78320000 Drucker	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
11107.78320000 Server-CPU 2 Stück	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
111072022002 Software Rathaus								
11107.78340000 Umstellung Meso/Geso auf VOIS	0,00	0	8.400	0	0	0	0,00	8.400,00
11107.78340000 Zusatzmodul HADES	0,00	0	2.300	0	0	0	0,00	2.300,00
11107.78340000 Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
11107.78340000 Antivirenprogramm ESET	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.300	0	0	0	0,00	-16.300,00
111072022003 Möblierung Rathaus								
11107.78310100 Bürotische und Leuchten	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
2018011107 Rathaus								
11107.78310000 Büromöbel (Bauamt, Küche Ratssaal, Bürostühle)	3.039,09	0	0	0	0	0	7.575,29	7.575,29
11107.78310000 Fortführung Anschaffung Datenspeicher	0,00	0	0	0	0	0	1.840,25	1.840,25
11107.78320000 GWG (Ersatz Drucker etc)	0,00	0	0	0	0	0	22.055,35	22.055,35
11107.78320000 Fortführung E-Rechnung	0,00	0	0	0	0	0	3.705,66	3.705,66
11107.78340000 Windows Server, Exchange, SQL	0,00	0	0	0	0	0	27.706,57	27.706,57
11107.78340000 Fortführung E-Rechnung	1.785,00	0	0	0	0	0	27.456,87	27.456,87
11107.78510000 Sanierung Dach, Dachfenster; Alarmanlage; Schließanlage Innentüren	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.824,09	0	0	0	0	0	-96.165,99	-96.165,99
2019011107 Rathaus								
11107.78310000 Büroeinrichtung 1 Doppelbüro, 1 Einzelbüro, Leuchte, Schrank	0,00	0	0	0	0	0	6.593,33	6.593,33
11107.78320000 Headsets, Monitore	494,54	0	0	0	0	0	30.057,99	30.057,99
11107.78340000 Baumkatastar mobil, Avvisio DMS	3.772,30	0	0	0	0	0	3.772,30	3.772,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.266,84	0	0	0	0	0	-40.423,62	-40.423,62
2020011107 Rathaus								
11107.78310000 Server (Backup-Host)	5.265,98	0	0	0	0	0	5.265,98	5.265,98
11107.78310000 Defibrillator	2.053,57	0	0	0	0	0	2.053,57	2.053,57
11107.78320000 Möblierung Kasse GwG	21.520,05	0	0	0	0	0	21.520,05	21.520,05
11107.78320000 Telefonanlage	450,25	0	0	0	0	0	450,25	450,25
11107.78320100 Lizenzen u.a. Teamviewer	679,20	0	0	0	0	0	679,20	679,20
11107.78340000 Digitalisierung Verwaltung	5.642,83	0	0	0	0	0	5.642,83	5.642,83
11107.78340000 2 Windows Server	751,83	0	0	0	0	0	751,83	751,83
11107.78340000 E-Steuer Lizenz	3.498,60	0	0	0	0	0	3.498,60	3.498,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.862,31	0	0	0	0	0	-39.862,31	-39.862,31
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.953,24	-38.400	-33.800	0	0	0	-214.851,92	-248.651,92

Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111072021001 EDV Erwerb IT				
11107.78320000 Notebooks, Drucker	0	0	0	0
11107.78340000 Lizenzen ASBwin 23.0	0	0	0	0
11107.78340000 VOIS Umstellung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072021002 Rathaus Ausstattung				
11107.78310000 Schreibtische	0	0	0	0
11107.78320100 Schränke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022001 EDV Erwerb IT-Ausstattung				
11107.78320000 Drucker	0	0	0	0
11107.78320000 Server-CPU 2 Stück	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022002 Software Rathaus				
11107.78340000 Umstellung Meso/Geso auf VOIS	0	0	0	0
11107.78340000 Zusatzmodul HADES	0	0	0	0
11107.78340000 Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	0	0	0	0
11107.78340000 Antivirenprogramm ESET	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022003 Möblierung Rathaus				
11107.78310100 Bürotische und Leuchten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2018011107 Rathaus				
11107.78310000 Büromöbel (Bauamt, Küche Ratssaal, Bürostühle)	0	0	0	0
11107.78310000 Fortführung Anschaffung Datenspeicher	0	0	0	0
11107.78320000 GWG (Ersatz Drucker etc)	0	0	0	0
11107.78320000 Fortführung E-Rechnung	0	0	0	0
11107.78340000 Windows Server, Exchange, SQL	0	0	0	0
11107.78340000 Fortführung E-Rechnung	0	0	0	0
11107.78510000 Sanierung Dach, Dachfenster; Alarmanlage; Schließanlage Innentüren	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019011107 Rathaus				
11107.78310000 Büroeinrichtung 1 Doppelbüro, 1 Einzelbüro, Leuchte, Schrank	0	0	0	0
11107.78320000 Headsets, Monitore	0	0	0	0
11107.78340000 Baumkatastar mobil, Avviso DMS	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020011107 Rathaus				
11107.78310000 Server (Backup-Host)	0	0	0	0
11107.78310000 Defibrillator	0	0	0	0
11107.78320000 Möblierung Kasse GwG	0	0	0	0
11107.78320000 Telefonanlage	0	0	0	0
11107.78320100 Lizenzen u.a. Teamviewer	0	0	0	0
11107.78340000 Digitalisierung Verwaltung	0	0	0	0
11107.78340000 2 Windows Server	0	0	0	0
11107.78340000 E-Steuer Lizenz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Liegenschaften	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	Liegenschaften
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreuung, 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 Teilen (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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Negativzeugnisse	1.636,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.532,45	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	44110000 Pachten	67.784,41	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Miete Funktürme	4.748,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.351,03	7.500	10.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Vermessung, Gutachter aus Erwerb von städtischen Grundstücken	14.351,03	7.500	10.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen für Dienstbarkeiten	800,00	500	500	500	500	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	89.319,48	80.800	84.800	80.800	80.800	80.800
11.	Personalaufwendungen	59.780,44	60.100	61.300	61.300	61.300	61.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	48.392,88	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.672,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	73,93	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.640,90	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430,96	10.900	9.500	9.600	9.600	10.100
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.238,11	7.100	6.500	6.500	6.500	7.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftungsaufwendungen für Pachtgrundstücke	2.192,85	3.800	3.000	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	8,55	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	2,50	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	6,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.219,95	71.000	70.800	70.900	70.900	71.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	21.099,53	9.800	14.000	9.900	9.900	9.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	21.099,53	9.800	14.000	9.900	9.900	9.400
23.	außerordentliche Erträge	54.005,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Gründstücksverkäufe Kremmen, Hohenbruch	54.005,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	31.571,39	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13.755,87	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	17.815,52	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	22.433,61	228.000	262.000	34.000	34.000	34.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	43.533,14	237.800	276.000	43.900	43.900	43.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	43.533,14	237.800	276.000	43.900	43.900	43.400
	<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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Liegenschaften	Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	1.601,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.455,72	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800	0,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	60.659,70	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0,00	0,00
64110200 Mieten und Pachten	4.796,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.825,74	7.500	10.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.825,74	7.500	10.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	800,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.682,46</u>	<u>80.800</u>	<u>84.800</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	59.780,44	60.100	61.300	61.300	61.300	61.300	0,00	0,00
70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	48.392,88	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.672,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	73,93	200	200	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.640,90	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138,36	10.900	9.500	9.600	9.600	10.100	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.557,51	7.100	6.500	6.500	6.500	7.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,85	3.800	3.000	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.918,80</u>	<u>71.000</u>	<u>70.800</u>	<u>70.900</u>	<u>70.900</u>	<u>71.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>14.763,66</u>	<u>9.800</u>	<u>14.000</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	20.505,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.505,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.505,00</u>	<u>250.000</u>	<u>280.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 Liegenschaften

Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>27.727,77</u>	<u>22.000</u>	<u>18.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	<u>-7.222,77</u>	<u>228.000</u>	<u>262.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	<u>7.540,89</u>	<u>237.800</u>	<u>276.000</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>	<u>43.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	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, BbgLWahIG, EuWO, BbgLWahIV, EuWG, BbgKWahIG, BbgK-WahIV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	100	3.000	15.000	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	100	3.000	15.000	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>8.000</u>	<u>100</u>	<u>3.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	8.000	500	5.000	25.000	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Wahlen, höhere						
	Kosten aufgrund vermehrter Briefwahl	0,00	8.000	500	5.000	25.000	2.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>500</u>	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	-400	-2.000	-10.000	-2.500
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-400	-2.000	-10.000	-2.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-400	-2.000	-10.000	-2.500
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-400	-2.000	-10.000	-2.500
	<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>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,71	8.000	100	3.000	15.000	0	0,00	0,00
64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	2.429,71	8.000	100	3.000	15.000	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.429,71</u>	<u>8.000</u>	<u>100</u>	<u>3.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	500	5.000	25.000	2.500	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	500	5.000	25.000	2.500	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>500</u>	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.429,71</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>2.429,71</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.974,50	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Sondernutzung, Genehmigungen Feuerwerke, Lagerfeuer und Nachtruhe	9.417,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110100 Gebühren, Auslagen	1.257,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110200 Verwaltungsgebühren	3.300,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,79	100	100	200	100	100
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Fundsachen	25,00	0	0	100	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719,79	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.767,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder						
	Erläuterungen:						
	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	7.944,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	623,65	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	200,00	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>26.486,94</u>	<u>23.400</u>	<u>20.600</u>	<u>20.700</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>
11.	Personalaufwendungen	157.199,08	263.100	234.600	234.600	234.600	234.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	122.345,24	212.300	189.500	189.500	189.500	189.500
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	5.054,58	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	263,72	800	500	500	500	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.606,30	42.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun- den/ Gleitzeitüberhänge	5.929,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.590,54	101.500	86.300	92.300	92.300	92.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Miete WC Beetzer See (Beetzer u. Sommerfelder Seite) 1.200 €						
	Heckenpflanzung Friedhof Sommer- feld und Flatow ca. 2.300 €	553,49	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt						
	Erläuterungen:						
	Unterbringung Obdachlose, Bekämpfung Eichenprozessions- spinner						
	Umsetzung PKW	485,45	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Herstellung der Verkehrssicherheit Fräsung Stubben - Vorbereitung der Pflanzflächen Linumhorster Straße Staffelder Triftweg 1.Teil Stadtgebiet	97.194,75	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Überprüfung Restwandstärkemeßgerät Verbrauchmaterial (Meßstreifen, Bohrnadeln)	409,77	500	500	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Anschaffung Dünger und Schermaststücker für Neupflanzungen	185,60	200	500	500	500	500
52410100 Bewirtschaftung der Grundstück Erläuterungen: Ungezieferbekämpfung	60,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Überwachung der Katzenpopulation Fundtiere Vertrag Sirius Sterbefälle	4.592,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Ersatzpflanzungen Linumhorster Straße Auflage der UNB Einheitsbuddeln	13.109,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	329,06	1.100	1.100	1.100	1.100	900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	282,06	1.100	1.100	1.100	1.100	900
57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	47,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Baumgutachten	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310003 Telefongebühren	296,53	0	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.500,21	366.700	323.700	329.700	329.700	329.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-248.013,27	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.013,27	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-248.013,27	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.013,27	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.406,50	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	13.382,00	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0,00	0,00
63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungsscheine	1.024,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,79	100	100	200	100	100	0,00	0,00
64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	25,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,79	100	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	7.519,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
65610000 Bußgelder	7.519,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.870,29</u>	<u>23.400</u>	<u>20.600</u>	<u>20.700</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	151.269,84	263.100	234.600	234.600	234.600	234.600	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	122.345,24	212.300	189.500	189.500	189.500	189.500	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.054,58	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	263,72	800	500	500	500	500	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.606,30	42.500	37.900	37.900	37.900	37.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.280,06	101.500	86.300	92.300	92.300	92.300	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,49	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
72110100 Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	485,45	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.594,35	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	699,69	500	500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,60	200	500	500	500	500	0,00	0,00
72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	60,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.592,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13.109,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	296,53	0	700	700	700	700	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.846,43</u>	<u>365.600</u>	<u>322.600</u>	<u>328.600</u>	<u>328.600</u>	<u>328.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-219.976,14</u>	<u>-342.200</u>	<u>-302.000</u>	<u>-307.900</u>	<u>-308.000</u>	<u>-308.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
immateriellen Vermögensgegenständen								
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-219.976,14</u>	<u>-342.200</u>	<u>-302.000</u>	<u>-307.900</u>	<u>-308.000</u>	<u>-308.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.691,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Eheschließungen, Ausstellung von Urkunden	9.691,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.694,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
11.	Personalaufwendungen	57.210,94	56.200	57.900	57.900	57.900	57.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	45.031,82	45.400	46.600	46.600	46.600	46.600
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.563,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	33,47	100	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.022,85	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun- den/ Gleitzeitüberhänge	1.559,28	0	0	0	0	0
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 Standesamtsver- band	195,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,04	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spezialpapier, Fachliteratur, Stamm- bücher						
	Lizenz-Gebühren für Online-Nutzung Gebühren aus Vertrag mit KRZ für EPR	1.844,04	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.249,98	58.600	60.500	60.600	60.600	60.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.555,73	-43.600	-45.500	-45.400	-45.300	-45.000
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)	-49.555,73	-43.600	-45.500	-45.400	-45.300	-45.000
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)	-49.555,73	-43.600	-45.500	-45.400	-45.300	-45.000

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

Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.555,73	-43.600	-45.500	-45.400	-45.300	-45.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.721,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	9.721,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.721,25</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.300</u>	<u>15.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	55.651,66	56.200	57.900	57.900	57.900	57.900	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	45.031,82	45.400	46.600	46.600	46.600	46.600	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.563,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	33,47	100	200	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.022,85	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.923,84	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.923,84	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.770,50</u>	<u>58.200</u>	<u>60.100</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-48.049,25</u>	<u>-43.200</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.000</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehibetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-48.049,25</u>	<u>-43.200</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.000</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	Einwohnermeldeamt

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 Familiennamen und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremmen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Einwohnermeldeamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.491,63	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Pass- und Meldewesen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen	32.491,63	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
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	193,26	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	193,26	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	32.684,89	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11.	Personalaufwendungen	61.315,12	64.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	49.669,78	50.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.714,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	89,65	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.785,44	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	55,55	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	20.232,41	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung PA und RP durch Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an Landkreis, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister an Bundesgerichtshof, div. Materialien (Blanko-Pässe, vorläufige PA)	20.232,41	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.547,53	89.000	80.100	82.100	84.100	86.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.862,64	-57.000	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
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)	-48.862,64	-57.000	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
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)	-48.862,64	-57.000	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
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 Teilergebnishaushalts	-48.862,64	-57.000	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	Einwohnermeldeamt

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Einwohnermeldeamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	193,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	193,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.537,43	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	32.537,43	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.730,69</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>32.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	61.259,57	64.000	60.100	60.100	60.100	60.100	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	49.669,78	50.300	50.700	50.700	50.700	50.700	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.714,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	89,65	200	200	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.785,44	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.188,90	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	21.188,90	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.448,47</u>	<u>89.000</u>	<u>80.100</u>	<u>82.100</u>	<u>84.100</u>	<u>86.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-49.717,78</u>	<u>-57.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-49.717,78</u>	<u>-57.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.258,14	53.300	81.300	80.200	78.300	32.800
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	4.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.258,14	53.300	81.300	80.200	78.300	32.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.661,45	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einsatz aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	15.661,45	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933,33	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	44810000 Erstattungen vom Land	22.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenabrechnung RW Staffelde	833,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.958,33	34.200	28.800	25.400	24.500	11.300
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.701,70	34.200	27.300	23.900	23.000	9.800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	BK Heißler (WOBA) 1.000€	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	BK Rettungswache Staffelde 500€	0,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	885,88	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	370,75	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	171.811,25	118.800	151.100	144.600	141.800	84.100
11.	Personalaufwendungen	75.051,33	72.400	45.500	45.500	45.500	45.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	48.267,41	58.400	36.700	36.700	36.700	36.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	12.774,14	0	0	0	0	0
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	2.090,30	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	52,10	200	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.604,93	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	262,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.953,04	128.300	99.100	93.600	94.100	94.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material für alle Depots	5.754,73	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Löschbrunnen						
	Malerarbeiten, Gerätehaus						
	Löschteich Orion						
	Wartungsverträge Tore und Abzugsanlagen	4.868,52	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ablauf Zulassung Atemschutzgeräte (ca. 7.000 €) Fluchthauben Schlauchmaterial durch Schlauchverbund LK OHV (ca. 5.000 €) Unterhaltung Sirenen	15.514,59	10.000	15.000	10.000	10.000	10.500
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Garagen u. Halle OT Flatow Adler Handel und Transport	714,00	0	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Wartung, Versicherung 25.000€	20.368,53	25.000	22.500	22.500	23.000	23.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betankung und Reparatur Fahrzeuge Auf Grund der Struktur der Fahrzeuge (Wartungsverträge) Verkehrswarneinrichtung Funkwartung Instandhaltung von Fahrzeugen (Bsp. Wartung Drehleiter alle 10 Jahre) Austausch von Bereifung (TSF-W; LF Beetz)	43.171,65	30.000	23.000	25.000	25.000	25.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterführung Ersatz Schutzkleidung (Helme; Handschuhe; Feuerweschutzhauben; Stiefel; Haltegurte) Reinigung von Schutzkleidung	45.978,28	28.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte/Aus-u. Fortbildung Erläuterungen: Kosten für die Ausbildung (Brandanlage Grünheide; Fahrsicherheitstraining; Gafahreseminar u.s.w) Führerscheine	1.848,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.779,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausgestaltung Jahreshauptversammlung Ausgestaltung Weihnachtsfeier Gratulationen und Präsente Pflege Partnerfeuerwehr Tag der offenen Tür in Staffelde 500 € Tag der offenen Tür in Groß-Ziethen 500 €	6.454,57	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Verbrauchsmaterial (Granulat, Schaum, Feuerlöscher) Einsatzgetränke Verpflegung bei Ganztagschulungen	1.910,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
Grundlage: Anzahl Mitglieder in der Feuerwehr	1.590,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	67.356,98	136.200	127.600	121.000	116.300	56.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.488,48	132.500	123.800	118.800	115.900	56.700
57110110 Abschreibungen auf GwG	4.632,52	3.700	3.800	2.200	400	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	235,98	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.257,95	85.800	98.700	85.700	85.700	86.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Tauglichkeitsuntersuchungen						
Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)						
Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen						
Zahlungen für Arbeitsausfall Kameradinnen und Kameraden	4.946,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen)						
Treue Dienste Medaillen						
Erstattung Feuerwehrprämien nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz	61.324,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
5 Festnetzanschlüsse						
Handy SBM, Geräewart, ELW, Sonst. Büromaterial						
GEZ						
Kleinere Geräte und Ausstattung						
Feuerwehr Portal						
Mieten (Wasserbehälter, Gefahrgut-tonne)						
Fortschreibung neuer Gefahrenabwehrbedarfsplan für 2022 - 2028 11.500 €	5.947,92	5.100	17.500	6.000	6.000	6.500
54310003 Telefongebühren	505,36	200	1.700	200	200	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Feuerwehrunfallkasse, Haftpflichtversicherung	12.533,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Kraftstoff für Hilfeleistung bei Einsätzen der Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.619,30	422.700	370.900	345.800	341.600	282.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-206.808,05	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
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)	-206.808,05	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
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	-206.808,05	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. 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	-206.808,05	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.059,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.059,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.040,25	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	19.040,25	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933,33	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	22.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	833,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.033,49</u>	<u>31.300</u>	<u>42.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>41.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	74.788,88	72.400	45.500	45.500	45.500	45.500	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	48.267,41	58.400	36.700	36.700	36.700	36.700	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	12.774,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.090,30	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	52,10	200	100	100	100	100	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.604,93	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.925,63	128.300	99.100	93.600	94.100	94.600	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.669,03	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
72110100 Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.868,52	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.514,59	10.000	15.000	10.000	10.000	10.500	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	714,00	0	800	800	800	800	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.828,27	25.000	22.500	22.500	23.000	23.000	0,00	0,00
72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	42.679,16	30.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	45.978,28	28.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	1.848,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	2.779,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.545,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.910,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.590,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.127,40	85.800	98.700	85.700	85.700	86.000	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.598,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.768,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.682,89	5.100	17.500	6.000	6.000	6.500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	543,34	200	1.700	200	200	0	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.533,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500	0,00	0,00
74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.841,91</u>	<u>286.500</u>	<u>243.300</u>	<u>224.800</u>	<u>225.300</u>	<u>226.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-247.808,42	-255.200	-200.800	-184.300	-184.800	-184.600	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	880.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	190.000	880.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>190.000</u>	<u>880.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.068,79	260.000	3.825.000	725.000	100.000	0	320.551,28	4.970.551,28
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.330,75	250.000	3.800.000	725.000	100.000	0	305.330,75	4.930.330,75
78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	2.738,04	10.000	25.000	0	0	0	15.220,53	40.220,53
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.560,46	382.000	60.500	5.000	5.000	0	404.884,06	475.384,06
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	10.144,75	380.000	55.500	0	0	0	390.144,75	445.644,75
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	6.415,71	2.000	5.000	5.000	5.000	0	14.739,31	29.739,31
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>83.879,25</u>	<u>642.000</u>	<u>3.885.500</u>	<u>730.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>725.435,34</u>	<u>5.445.935,34</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-83.879,25	-452.000	-3.005.500	-730.000	-105.000	0	-535.435,34	-4.375.935,34
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-331.687,67	-707.200	-3.206.300	-914.300	-289.800	-184.600	-535.435,34	-4.375.935,34
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012021001 Brandschutz Löschrinnen								
12601.78515100 Löschrinnen Kremen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF Beetz								
12601.68110000 Fördermittel TLF Brandschutzeinheit Beetz	0,00	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
12601.78310000 Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF Beetz	0,00	380.000	20.500	0	0	0	380.000,00	400.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-20.500	0	0	0	-190.000,00	-210.500,00
126012021003 Brandschutz Ausstattung								
12601.78320000 Verkehrssicherungsmaterial, Atemschutz	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
126012022001 Herstellung Löschrinnen für Feuerwehr								
12601.78515100 Löschrinnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw.Wirtschaftsgüter								
12601.78320000 Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-15.000,00
126012022003 Beschaffung MTW								
12601.78310000 Beschaffung MTW	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00
2019012601 Brandschutz								
12601.68110000 Fördermittel Neubau Feuerwehrdepot Kremen	0,00	0	880.000	0	0	0	0,00	880.000,00
12601.78310000 Tanklöschfahrzeug	10.144,75	0	0	0	0	0	10.144,75	10.144,75
12601.78320000 Motorkettensägen, Rufmelder, Strahlrohre	3.660,92	0	0	0	0	0	9.984,52	9.984,52
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	55.330,75	250.000	8.800.000	725.000	100.000	0	305.330,75	4.930.330,75
12601.78515100 Neubau Flachspiegelbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	2.482,49	2.482,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.136,42	-250.000	-2.920.000	-725.000	-100.000	0	-327.942,51	-4.072.942,51
2020012601 Brandschutz								
12601.78210000 Grundstückstausch Neubau Feuerwehr	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Rufmelder, Strahlrohre, Motorkettensäge, Atemschutz	2.754,79	0	0	0	0	0	2.754,79	2.754,79
12601.78515100 Löschrinnen Beetz, Sommerfeld	2.738,04	0	0	0	0	0	2.738,04	2.738,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.742,83	0	0	0	0	0	-5.492,83	-5.492,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.879,25	-452.000	-3.005.500	-730.000	-105.000	0	-535.435,34	-4.375.935,34

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	12601	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen	Ordnungsamt
---------	-------	--	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126012021001 Brandschutz Löschrinnen				
12601.78515100 Löschrinnen Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF Beetz				
12601.68110000 Fördermittel TLF Brandschutzeinheit Beetz	0	0	0	0
12601.78310000 Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF Beetz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021003 Brandschutz Ausstattung				
12601.78320000 Verkehrssicherungsmaterial, Atemschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022001 Herstellung Löschrinnen für Feuerwehr				
12601.78515100 Löschrinnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter				
12601.78320000 Rufmelder, Atemschutz, Mobilislar	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022003 Beschaffung MTW				
12601.78310000 Beschaffung MTW	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019012601 Brandschutz				
12601.68110000 Fördermittel Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	0	0	0	0
12601.78310000 Tanklöschfahrzeug	0	0	0	0
12601.78320000 Motorkettensägen, Rufmelder, Strahlrohre	0	0	0	0
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	0	0	0	0
12601.78515100 Neubau Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020012601 Brandschutz				
12601.78210000 Grundstückstausch Neubau Feuerwehrdepot, Strahlrohre, Motorkettensäge, Atemschutz	0	0	0	0
12601.78320000 Rufmelder, Strahlrohre, Motorkettensäge, Atemschutz	0	0	0	0
12601.78515100 Löschrinnen Beetz, Sommerfeld	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	VHS Beetz
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

- Schulanlagen 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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.526,08	20.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich 100 €						
	Schulsozialarbeit 500 €						
	Förderanteil Schwimmfahrt 2.600 €	96,21	600	3.200	3.200	3.200	3.200
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Land aus dem Sozialfond M.B.J.S, Zweckbindung für Konto 54310302	6.322,56	400	400	400	400	400
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.757,31	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,75	3.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühr lt. Satzung MZH Beetz	2.273,75	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358,65	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage	12.313,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmfahrt	44,75	0	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44,75	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	44,75	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	41.203,23	36.700	33.900	33.900	33.900	33.900
11.	Personalaufwendungen	147.773,09	119.800	113.100	113.100	113.100	113.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	83.391,49	71.700	61.400	61.400	61.400	61.400
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	38.275,93	25.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	3.924,96	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	50220100 ZVK Arbeiter	290,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	39,38	200	300	300	300	300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.620,11	14.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	1.700,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.470,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.788,43	127.200	96.900	106.500	106.500	107.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	- Haus 165: Reparatur Fußbodenbelag 2.000 €	4.929,54	39.000	2.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	577,48	1.000	900	1.000	1.000	1.000
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
Erläuterungen:						
Instandhaltung EDV-Hardware 1.000 €						
Erneuerung EDV-Hardware 1.000 €						
PC-Wächter und Smartboard-SW 500 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000 Leasing Technik						
Erläuterungen:						
Leasing Kopierer	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
Erläuterungen:						
Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen 33.000 €						
Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 35.600 €						
Sonderreinigung aufgrund von Corona 16.400 €	81.426,40	65.000	75.000	80.000	80.000	81.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Lernmittel 3.000 €						
Starterpaket 3.000 €						
Schulbücher 2.500 €						
Schwimmunterricht 6.500 €						
Ausschmückung Veranstl. 500 €	11.855,00	17.000	15.500	17.000	17.000	17.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projektmittel Ganztagschule)						
Erläuterungen:						
Sportmaterial Halle Beetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	26.597,86	28.600	26.300	26.200	25.000	24.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.630,48	27.200	25.000	25.400	24.800	24.800
57110110 Abschreibungen auf GwG	1.967,38	1.400	1.300	800	200	0
15. Transferaufwendungen	981,33	0	1.500	1.500	1.500	0
53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
Erläuterungen:						
Freiwilliges soziales Jahr	981,33	0	1.500	1.500	1.500	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.948,96	11.800	9.700	10.500	10.500	10.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
freiwilliges soziales Jahr	4.348,93	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Blumenpräsente						
geringstwertige Wirtschaftsgüter	6.528,99	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
54310003 Telefongebühren	752,96	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54310302 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds VHS Beetz	38,97	400	400	400	400	400
54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	569,27	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
Erläuterungen:						
Schülerstuhl	1.750,34	900	500	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.146,52	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	812,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
freiwilliges soz. Jahr	0,00	1.400	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.089,67</u>	<u>287.400</u>	<u>247.500</u>	<u>257.800</u>	<u>256.600</u>	<u>255.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-249.886,44</u>	<u>-250.700</u>	<u>-213.600</u>	<u>-223.900</u>	<u>-222.700</u>	<u>-222.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 .J. 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 .J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-249.886,44</u>	<u>-250.700</u>	<u>-213.600</u>	<u>-223.900</u>	<u>-222.700</u>	<u>-222.000</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>-249.886,44</u>	<u>-250.700</u>	<u>-213.600</u>	<u>-223.900</u>	<u>-222.700</u>	<u>-222.000</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>-249.886,44</u>	<u>-250.700</u>	<u>-213.600</u>	<u>-223.900</u>	<u>-222.700</u>	<u>-222.000</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>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570,70	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96,21	600	3.200	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	6.124,49	400	400	400	400	400	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,25	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.721,25	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358,65	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	12.313,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,75	0	600	600	600	600	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650,60	17.000	14.200	14.200	14.200	14.200	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	150.243,40	119.800	113.100	113.100	113.100	113.100	0,00	0,00
70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	83.391,49	71.700	61.400	61.400	61.400	61.400	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	38.275,93	25.000	29.800	29.800	29.800	29.800	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.924,96	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	290,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	39,38	200	300	300	300	300	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.620,14	14.400	12.300	12.300	12.300	12.300	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	1.700,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.916,96	127.200	96.900	106.500	106.500	107.500	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.790,16	39.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	577,48	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.546,35	65.000	75.000	80.000	80.000	81.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.002,97	17.000	15.500	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
72710100 Besond. Verwalt./Betriebsa. Spendenmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.061,30	11.800	9.700	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.348,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Kremmen

2022

Produkt 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.641,33	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	752,96	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
74310302 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds VHS Beetz	38,97	400	400	400	400	400	0,00	0,00
74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	569,27	600	600	600	600	600	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.750,34	900	500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.146,52	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	812,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>263.221,66</u>	<u>258.800</u>	<u>221.200</u>	<u>231.600</u>	<u>231.600</u>	<u>231.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-241.571,06	-241.800	-207.000	-217.400	-217.400	-216.900	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.200	0	0	0	0	76.200,00	76.200,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.200	0	0	0	0	76.200,00	76.200,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>76.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76.200,00</u>	<u>76.200,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.405,26	0	240.000	0	0	0	120.516,02	360.516,02
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.405,26	0	240.000	0	0	0	120.516,02	360.516,02
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.445,98	91.000	3.000	0	0	0	123.744,80	126.744,80
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	25.658,04	90.000	0	0	0	0	119.904,78	119.904,78
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	787,94	0	3.000	0	0	0	2.840,02	5.840,02
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>46.851,24</u>	<u>91.000</u>	<u>243.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>244.260,82</u>	<u>487.260,82</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-46.851,24	-14.800	-243.000	0	0	0	-168.060,82	-411.060,82
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	-288.422,30	-256.600	-450.000	-217.400	-217.400	-216.900	-168.060,82	-411.060,82
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort								
21101.78310000 Interaktives Board	0,00	0	0	0	0	0	4.246,74	4.246,74
21101.78320000 GWG (Drucker, PC, CD-Player)	0,00	0	0	0	0	0	2.052,08	2.052,08
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000,00
21101.78510000 Schallschutz Essenraum	0,00	0	0	0	0	0	5.541,81	5.541,81
21101.78510000 Zaunerneuerung	0,00	0	0	0	0	0	1.261,50	1.261,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	-13.102,13	-253.102,13
2019021101 VHS Beetz								
21101.78510000 Sanierung Fassade vom Turm	20.405,26	0	0	0	0	0	31.792,56	31.792,56
21101.78510000 energetische Sanierung Werkraum	0,00	0	0	0	0	0	81.920,15	81.920,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.405,26	0	0	0	0	0	-113.712,71	-113.712,71
2020021101 VHS Beetz								
21101.68110000 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	52.500	0	0	0	0	52.500,00	52.500,00
21101.78310000 Eigenmittel Digitalisierung Schule (Tablets, Whiteboards etc.)	23.829,88	58.300	0	0	0	0	82.129,88	82.129,88
21101.78310000 Erweiterung Digitalpakt aus Zuwendungen	1.828,16	0	0	0	0	0	1.828,16	1.828,16
21101.78320000 Telefonanlage	787,94	0	0	0	0	0	787,94	787,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.445,98	-5.800	0	0	0	0	-32.245,98	-32.245,98
211012021002 VHS Beetz Spielkombination								
21101.68110000 Fördermittel für Spielkombination	0,00	23.700	0	0	0	0	23.700,00	23.700,00
21101.78310000 Spielkombination	0,00	19.000	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
21101.78310000 Holzpavillon 2 Stück	0,00	12.700	0	0	0	0	12.700,00	12.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
211012021003 VHS Beetz Erwerb Lizenzen								
21101.78320100 Lizenzen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter								
21101.78320000 Lehrerschließfachschränke 2 Stk.	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
21101.78320000 Klassenbücherschrank	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
21101.78320000 Bücherkiste fahrbar	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
21101.78320000 Spülenschrank	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
21101.78320000 Rollbretttransporter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.851,24	-14.800	-243.000	0	0	0	-168.060,82	-411.060,82

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	21101	Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben VHS Beetz	Hauptamt
---------	-------	--	----------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort				
21101.78310000 Interaktives Board	0	0	0	0
21101.78320000 GWG (Drucker, PC, CD-Player)	0	0	0	0
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	0	0	0	0
21101.78510000 Schallschutz Essenraum	0	0	0	0
21101.78510000 Zaunerneuerung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019021101 VHS Beetz				
21101.78510000 Sanierung Fassade vom Turm	0	0	0	0
21101.78510000 energetische Sanierung Werkraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020021101 VHS Beetz				
21101.68110000 Fördermittel DigitalPakt Schule	0	0	0	0
21101.78310000 Eigenmittel Digitalisierung Schule (Tablets, Whiteboards etc.)	0	0	0	0
21101.78310000 Erweiterung Digitalpakt aus Zuwendungen	0	0	0	0
21101.78320000 Telefonanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021002 VHS Beetz Spielkombination				
21101.68110000 Fördermittel für Spielkombination	0	0	0	0
21101.78310000 Spielkombination	0	0	0	0
21101.78310000 Holzpavillon 2 Stück	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021003 VHS Beetz Erwerb Lizenzen				
21101.78320100 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter				
21101.78320000 Lehrerschließfachschranke 2 Stk.	0	0	0	0
21101.78320000 Klassenbücherschrank	0	0	0	0
21101.78320000 Bücherkiste fahrbar	0	0	0	0
21101.78320000 Spülenschrank	0	0	0	0
21101.78320000 Rollbretttransporter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.578,98	27.200	32.900	32.100	27.900	27.900
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich 150 €						
	Zuwendungen für Schulsozialarbeit 600,00 €						
	Förderanteil Schwimmfahrt 4.500 €	133,25	700	5.300	5.300	5.300	5.300
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	8.693,52	800	800	800	800	800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.152,21	25.700	26.800	26.000	21.800	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	6.722,71	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	6.652,71	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmfahrt	70,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	254,73	0	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	194,81	0	100	100	100	100
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	45,92	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14,00	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	66.556,42	33.700	45.400	44.600	40.400	40.400
11.	Personalaufwendungen	111.800,86	119.800	126.600	126.600	126.600	126.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	68.681,62	71.700	75.900	75.900	75.900	75.900
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.154,47	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	3.282,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	300	300	300	300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.858,20	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.176,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.180,82	151.400	190.300	199.400	129.400	129.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Material und sonstige Reparaturen Bewegungsmelder Schulbau	11.776,98	43.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Laufende Unterhaltung z.B.Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten	386,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
Erläuterungen:						
Instandhaltung EDV-Hardware						
Erneuerung EDV-Hardware						
PC-Wächter und Smartboard-SW	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
Containermiete für EG und OG gemietet bis 2022 und Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr	139.766,53	900	70.000	70.000	0	0
52310100 Mieten, Pachten Schulausstatt.						
Erläuterungen:						
Miete Kopierer	0,00	0	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
Erläuterungen:						
Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachsenschutz, Wartungen, Miete Abfallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge						
Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung						
Erhöhte Aufwendungen Corona	92.406,37	80.000	83.000	85.000	85.000	85.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Lernmittel 4.000 €						
Starterpaket 4.000 €						
Schulbücher 6.000 €						
Schwimmunterricht 9.000 €						
Ausschmückung Veransth. 500 €	22.844,94	24.000	23.500	25.500	25.500	25.500
14. Abschreibungen	62.185,94	57.300	32.400	29.900	24.900	24.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.133,33	49.100	30.500	29.300	24.800	24.800
57110110 Abschreibungen auf GwG	9.052,61	8.200	1.900	600	100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.927,39	21.100	16.300	16.600	16.600	16.600
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Blumenpräsente	7.956,13	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
54310003 Telefongebühren						
Erläuterungen:						
240 € Schulsozialarbeit 1&1; 360 € HM mobil 1&1; 1.600 € Telefon/ Internet	334,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremmen	757,49	800	800	800	800	800
54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter						
Erläuterungen:						
OTA Mittel 600 €	1.619,78	800	600	600	600	600
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
Erläuterungen:						
Büromöbel: Regale, Schränke, Klassenmöbel	7.282,87	7.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.541,15	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	3.435,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.095,01	349.600	365.600	372.500	297.500	297.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.538,59	-315.900	-320.200	-327.900	-257.100	-257.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-399.538,59	-315.900	-320.200	-327.900	-257.100	-257.000
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)	-399.538,59	-315.900	-320.200	-327.900	-257.100	-257.000
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	-399.538,59	-315.900	-320.200	-327.900	-257.100	-257.000
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>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.643,13	1.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133,25	700	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	7.909,88	800	800	800	800	800	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696,54	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	6.652,71	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.339,67</u>	<u>8.000</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	114.976,99	119.800	126.600	126.600	126.600	126.600	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	68.681,62	71.700	75.900	75.900	75.900	75.900	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.154,47	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.282,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	300	300	300	300	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.658,20	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.823,80	151.400	190.300	199.400	129.400	129.400	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.815,77	43.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	386,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	139.766,53	900	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00
72310100 Mieten, Pachten Schulausstattu	0,00	0	900	900	900	900	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.765,57	80.000	83.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.089,93	24.000	23.500	25.500	25.500	25.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.173,90	21.100	16.300	16.600	16.600	16.600	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	8.114,95	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	334,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremmen	757,49	800	800	800	800	800	0,00	0,00
74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	1.757,46	800	600	600	600	600	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	7.232,88	7.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.541,15	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.435,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>410.974,69</u>	<u>292.300</u>	<u>333.200</u>	<u>342.600</u>	<u>272.600</u>	<u>272.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-395.635,02</u>	<u>-284.300</u>	<u>-314.700</u>	<u>-324.100</u>	<u>-254.100</u>	<u>-254.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.900	1.000.000	0	0	0	43.900,00	1.043.900,00
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremmen	0,00	43.900	0	0	0	0	43.900,00	43.900,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>43.900</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.900,00</u>	<u>1.043.900,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.538,77	440.000	300.000	1.600.000	437.500	50.000	864.930,98	3.252.430,98
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316.538,77	440.000	300.000	1.600.000	437.500	50.000	864.930,98	3.252.430,98
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.554,09	53.700	3.500	0	0	0	132.173,50	135.673,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	53.636,23	48.700	0	0	0	0	113.438,92	113.438,92
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.917,86	3.500	3.500	0	0	0	17.234,58	20.734,58
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>375.092,86</u>	<u>493.700</u>	<u>303.500</u>	<u>1.600.000</u>	<u>437.500</u>	<u>50.000</u>	<u>997.104,48</u>	<u>3.388.104,48</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-375.092,86</u>	<u>-449.800</u>	<u>696.500</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-437.500</u>	<u>-50.000</u>	<u>-953.204,48</u>	<u>-2.344.204,48</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-770.727,88</u>	<u>-734.100</u>	<u>381.800</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-691.600</u>	<u>-304.100</u>	<u>-953.204,48</u>	<u>-2.344.204,48</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle								
21102.68100000 Fördermittel Sanierung Turnhalle	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
21102.78310000 Klassensatz Möbel	0,00	0	0	0	0	0	3.932,91	3.932,91
21102.78310000 Wasserspender	0,00	0	0	0	0	0	2.969,50	2.969,50
21102.78310000 Fortführung Medienkonzept	0,00	0	0	0	0	0	1.560,09	1.560,09
21102.78320000 GWG (Recorder, Möbel, Tablets)	0,00	0	0	0	0	0	5.874,75	5.874,75
21102.78320000 Fortführung "Medienfit"	0,00	0	0	0	0	0	476,81	476,81
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	316.538,77	100.000	300.000	0	0	0	510.002,54	810.002,54
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	10.168,44	10.168,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-316.538,77	-100.000	700.000	0	0	0	-534.985,04	165.014,96
2019021102 Goethe Grundschule Kremen								
21102.78310000 Mischpult	0,00	0	0	0	0	0	2.640,19	2.640,19
21102.78320000 Rekorder, Schrank, Stehleiter, Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	2.465,16	2.465,16
21102.78510000 Planung zusätzl. Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	4.760,00	4.760,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.865,35	-9.865,35
2020021102 Grundschule Kremen								
21102.68110200 FM Digitalisierung Schulen	0,00	43.900	0	0	0	0	43.900,00	43.900,00
21102.78310000 Digitalisierung Schule (Laptops, Smartboards etc.)	50.117,51	48.700	0	0	0	0	98.817,51	98.817,51
21102.78310000 Drumset	1.005,00	0	0	0	0	0	1.005,00	1.005,00
21102.78310000 Mobile Endgeräte aus Zuwendung MBJS	2.513,72	0	0	0	0	0	2.513,72	2.513,72
21102.78320000 Lehrertisch, Klassenschrank, Garderobe f. Container	484,88	0	0	0	0	0	484,88	484,88
21102.78320000 Möbel	3.145,69	0	0	0	0	0	3.145,69	3.145,69
21102.78320000 Server Upgrade HDD und RAM	819,97	0	0	0	0	0	819,97	819,97
21102.78320000 Hardware aus Digitalpakt	467,32	0	0	0	0	0	467,32	467,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.554,09	-4.800	0	0	0	0	-63.354,09	-63.354,09
211022021001 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Diverse GwG	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
211022021003 Grundschule Kremen Erwerb Lizenzen								
21102.78320100 Lizenzen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
211022021004 Grundschule Kremen Planung Erweiterungsbau								
21102.78510000 Erweiterungsbau Schule Kremen	0,00	340.000	0	1.600.000	437.500	50.000	340.000,00	2.427.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	-340.000,00	-2.427.500,00
211022022001 Grundschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Regale, Schränke	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21102.78320000 Kleinspielgeräte	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-375.092,86	-449.800	696.500	-1.600.000	-437.500	-50.000	-953.204,48	-2.344.204,48

Produkt	21102	Schulen und Kultur Schulträgeraufgaben Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt
---------	-------	--	----------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle				
21102.68100000 Fördermittel Sanierung Turnhalle	0	0	0	0
21102.78310000 Klassensatz Möbel	0	0	0	0
21102.78310000 Wasserspender	0	0	0	0
21102.78310000 Fortführung Medienkonzept	0	0	0	0
21102.78320000 GWG (Recorder, Möbel, Tablets)	0	0	0	0
21102.78320000 Fortführung "Medienfit"	0	0	0	0
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	0	0	0	0
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019021102 Goethe Grundschule Kremen				
21102.78310000 Mischpult	0	0	0	0
21102.78320000 Rekorder, Schrank, Stehleiter, Gerätehaus	0	0	0	0
21102.78510000 Planung zusätzl. Klassenräume	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020021102 Grundschule Kremen				
21102.68110200 FM Digitalisierung Schulen	0	0	0	0
21102.78310000 Digitalisierung Schule (Laptops, Smartboards etc.)	0	0	0	0
21102.78310000 Drumset	0	0	0	0
21102.78310000 Mobile Endgeräte aus Zuwendung MBJS	0	0	0	0
21102.78320000 Lehrertisch, Klassenschrank, Garderobe f. Container	0	0	0	0
21102.78320000 Möbel	0	0	0	0
21102.78320000 Server Upgrade HDD und RAM	0	0	0	0
21102.78320000 Hardware aus Digitalpakt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022021001 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.78320000 Diverse GwG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022021003 Grundschule Kremen Erwerb Lizenzen				
21102.78320100 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022021004 Grundschule Kremen Planung Erweiterungsbau				
21102.78510000 Erweiterungsbau Schule Kremen	975.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-975.000	0	0	0
211022022001 Grundschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.78320000 Regale, Schränke	0	0	0	0
21102.78320000 Kleinspielgeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-975.000	0	0	0

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.181,49	85.600	70.300	70.200	69.500	69.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.076,21	75.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	6.322,56	700	600	600	600	600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.782,72	9.700	9.700	9.600	8.900	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	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage - ca. 90 Kinder/ 600 € im Jahr	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-0,11	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,11	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.268,74	142.600	152.300	150.200	149.500	149.500
11.	Personalaufwendungen	68.274,68	71.600	79.800	79.800	79.800	79.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	28.568,06	39.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	27.955,95	18.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.936,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.062,39	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.248,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.035,89	117.000	92.400	92.600	93.100	93.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material	11.811,64	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	10 % Kürzung Ansatz	115,92	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung EDV-Hardware						
	Erneuerung EDV-Hardware						
	PC-Wächter und Smartboard-SW	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer	571,20	0	600	600	600	600

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachschatz, Wartungen, Miete Afallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 30.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Erhöhte Aufwendungen Corona 40.000 €	80.380,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lehrmittel 2.000 € Schulbücher 7.000 € Ausschmückung Veranstaltungen Ausstattungsgegenstände Sportunterricht	10.156,36	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
14. Abschreibungen	29.969,40	36.600	37.700	35.600	31.900	31.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.140,63	33.700	35.000	33.100	31.700	31.500
57110110 Abschreibungen auf GwG	4.828,77	2.900	2.700	2.500	200	0
15. Transferaufwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Schulsozialarbeit PuR GmbH	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,98	12.800	7.800	8.300	8.300	8.300
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühr, Blumenpräsente Geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.661,37	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
54310003 Telefongebühren	495,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremmen	38,97	700	600	600	600	600
54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	20,10	500	0	0	0	0
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Gestaltung Möblierung Rektorenzimmer (Stühle, Kleinmöbel)	516,04	5.000	1.800	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,79	1.600	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.244,95	238.000	218.700	217.300	214.100	213.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.976,21	-95.400	-66.400	-67.100	-64.600	-64.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-121.976,21	-95.400	-66.400	-67.100	-64.600	-64.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-121.976,21	-95.400	-66.400	-67.100	-64.600	-64.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.976,21	-95.400	-66.400	-67.100	-64.600	-64.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.819,75	75.900	60.600	60.600	60.600	60.600	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.076,21	75.200	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	5.743,54	700	600	600	600	600	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.907,11</u>	<u>132.900</u>	<u>142.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	69.522,90	71.600	79.800	79.800	79.800	79.800	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	28.568,06	39.200	34.600	34.600	34.600	34.600	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	27.955,95	18.500	29.600	29.600	29.600	29.600	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.936,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.062,39	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.831,61	117.000	92.400	92.600	93.100	93.100	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.412,81	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,92	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	571,20	0	600	600	600	600	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.483,57	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.248,11	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.036,52	12.800	7.800	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.732,91	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	495,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
74310300 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Oberschule Kremmen	38,97	700	600	600	600	600	0,00	0,00
74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	20,10	500	0	0	0	0	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	516,04	5.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,79	1.600	500	500	500	500	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.391,03	201.400	181.000	181.700	182.200	182.200	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-106.483,92	-68.500	-38.400	-41.100	-41.600	-41.600	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremmen	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	1.600.000	437.500	50.000	20.000,00	2.107.500,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	1.600.000	437.500	50.000	20.000,00	2.107.500,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.899,39	29.100	7.000	0	0	0	31.999,39	38.999,39
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.828,16	26.600	3.000	0	0	0	28.428,16	31.428,16
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.071,23	2.000	4.000	0	0	0	3.071,23	7.071,23
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,39	49.100	7.000	1.600.000	437.500	50.000	51.999,39	2.146.499,39
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.525,01	-27.800	-7.000	-1.600.000	-437.500	-50.000	-33.325,01	-2.127.825,01
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-112.008,93	-96.300	-45.400	-1.641.100	-479.100	-91.600	-33.325,01	-2.127.825,01
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020021601 Goethe-Oberschule Kremmen DigitalPakt								
21601.68110200 FM Digitalisierung Schule	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
21601.78310000 Digitalisierung Schule (Tablets, Drucker, Whiteboards)	0,00	26.600	0	0	0	0	26.600,00	26.600,00
21601.78310000 Kauf mobiler Endgerät aus Zuwendung MBJS	1.828,16	0	0	0	0	0	1.828,16	1.828,16
21601.78320000 2 Lehrerfachschränke	1.071,23	0	0	0	0	0	1.071,23	1.071,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.525,01	-5.300	0	0	0	0	-10.825,01	-10.825,01
216012021001 Oberschule Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21601.78320000 Tische Lehrerzimmer, Klassenraum	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
216012021002 Oberschule Kremmen Erwerb Lizenzen								
21601.78320100 Lizenzen	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
216012021003 Oberschule Kremmen Raffstoreanlage								
21601.78510000 Raffstoreanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
216012022001 Oberschule Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter								
21601.78320000 Arbeitstische Lehrerzimmer	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	-4.000,00
216012022002 Oberschule Kremmen Schrank Chemieraum								
21601.78310000 Gasschrank für Chemieraum	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
216012022003 Oberschule Kremmen Erweiterungsbau								
21601.78510000 Erweiterungsbau Oberschule	0,00	0	0	1.600.000	437.500	50.000	0,00	2.087.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	0,00	-2.087.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.525,01	-27.800	-7.000	-1.600.000	-437.500	-50.000	-33.325,01	-2.127.825,01

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020021601 Goethe-Oberschule Kremen DigitalPakt				
21601.68110200 FM Digitalisierung Schule	0	0	0	0
21601.78310000 Digitalisierung Schule (Tablets, Drucker, Whiteboards)	0	0	0	0
21601.78310000 Kauf mobiler Endgerät aus Zuwendung MBJS	0	0	0	0
21601.78320000 2 Lehrerfachschränke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021001 Oberschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21601.78320000 Tische Lehrerzimmer, Klassenraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021002 Oberschule Kremen Erwerb Lizenzen				
21601.78320100 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021003 Oberschule Kremen Raffstoreanlage				
21601.78510000 Raffstoreanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022001 Oberschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter				
21601.78320000 Arbeitstische Lehrerzimmer	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022002 Oberschule Kremen Schrank Chemieraum				
21601.78310000 Gasschrank für Chemieraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022003 Oberschule Kremen Erweiterungsbau				
21601.78510000 Erweiterungsbau Oberschule	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,25	4.200	5.700	5.600	5.600	5.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.443,25	4.200	5.700	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.544,53	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500
	44230002 Essengeld Erwachsene	8.252,53	29.000	0	0	0	0
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	36.619,79	72.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	44230004 Imbiss	855,79	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44230006 Essengeld Kita Kinder	89.171,75	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	21.497,80	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	37.224,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230009 Essengeld Kinder 7%	773,40	0	0	0	0	0
	44230013 Essengeld Erwachsene 5 %	42.258,90	0	0	0	0	0
	44230015 Imbiss 5%	1.890,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144,48	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	139,48	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	245.132,26	311.200	250.200	253.100	253.100	253.100
11.	Personalaufwendungen	204.995,31	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	52.649,88	50.900	51.700	51.700	51.700	51.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	112.987,12	98.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	3.853,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	50220100 ZVK Arbeiter	2.667,94	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	104,49	500	400	400	400	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.524,42	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	15.602,24	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.894,05	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.721,72	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400
	52110116 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 16 % Vorsteuer	770,91	0	0	0	0	0
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.000 €						
	Fenster bei Spüle incl. Material 650 €	2.804,68	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	52220116 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausstattung mit 16 % Vorsteuer	1.828,43	0	0	0	0	0
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausstattung mit 19 % Vorsteuer	2.109,27	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	52221116 Geschirr, Besteck mit 16 % Vorsteuer	279,38	0	0	0	0	0
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	116,17	500	300	300	300	300
	52222116 Thermoboxen, Menüschilder mit 16 % Vorsteuer	1.358,92	0	0	0	0	0
	52222119 Thermoboxen, Menüschilder mit 19 % Vorsteuer	2.351,89	2.500	0	0	0	0
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52320116 Leasing mit 16 % Vorsteuer	4.054,48	0	0	0	0	0
52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	4.579,74	4.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	40,74	200	0	0	0	0
52410116 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 16 % Vorsteuer	3.413,27	0	0	0	0	0
52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer						
Erläuterungen:						
Strom Gas Wasser Abwasser						
Abfallentsorgung Wartung DGUV usw.	5.614,03	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	0	0	0	0
52510116 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer	1.367,80	0	0	0	0	0
52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer						
Erläuterungen:						
Instandhaltungskosten						
Miete Batterien Elektrofahrzeug 84€ pro Monat	491,45	1.900	500	500	500	500
52610107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7%	1.316,52	0	0	0	0	0
52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	334,60	400	400	400	400	400
52710116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16%	-104,32	0	0	0	0	0
52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Werbung, Essenmarken	102,40	200	0	0	0	0
52810105 Erwerb von Vorräten mit 5 % Vorsteuer/Lebensm.	88.696,75	0	0	0	0	0
52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.						
Erläuterungen:						
Frühstück und Vesper in den Produkten der Kita's unter Konto 52810000 geplant	84.829,71	180.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52810116 Erwerb v. Vorräten mit 16 % Vorsteuer/Lebensm.	831,00	0	0	0	0	0
52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	703,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810305 Imbiss Schulküche Vorräte 5 %	279,65	0	0	0	0	0
52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	375,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810316 Imbiss Schulküche Vorräte 16 %	609,77	0	0	0	0	0
52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	565,80	1.500	200	200	200	200
52910119 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	11.091,92	21.500	15.800	12.000	11.200	10.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.086,46	20.600	15.300	11.500	11.200	10.300
57110110 Abschreibungen auf GwG	1.073,17	900	500	500	0	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	839,45	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	92,84	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.550,93	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400
54110005 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5%	3.926,44	0	0	0	0	0
54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Küchenaushilfe Caritas	2.633,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54310116 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	1.001,93	0	0	0	0	0

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer						
Erläuterungen:						
Steuerberater						
Telefongebühren	265,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	400	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239,99	300	300	300	300	300
54410001 Versicherungen Leasing Schulkü	458,26	200	0	200	200	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.326,00	0	0	0	0	0
54940100 Zuführung zur Rückstellung	2.700,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>474.359,88</u>	<u>428.800</u>	<u>310.500</u>	<u>306.300</u>	<u>305.500</u>	<u>304.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-229.227,62</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2022

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.735,78	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500	0,00	0,00
64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	228.735,78	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.880,26</u>	<u>307.000</u>	<u>244.500</u>	<u>247.500</u>	<u>247.500</u>	<u>247.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	206.889,36	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	52.649,88	50.900	51.700	51.700	51.700	51.700	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	112.987,12	98.000	85.700	85.700	85.700	85.700	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.353,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.667,94	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	104,49	500	400	400	400	400	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.524,42	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	15.602,24	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.499,66	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.895,93	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.283,87	5.500	3.100	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72320000 Auszahlungen für Leasing	8.185,28	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.445,93	9.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.308,25	2.300	500	500	500	500	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	1.651,12	400	400	400	400	400	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1,92	200	0	0	0	0	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	185.731,20	186.500	98.200	98.200	98.200	98.200	0,00	0,00
72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.875,53	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400	0,00	0,00
74110005 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5%	3.276,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	2.633,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.268,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239,99	300	300	300	300	300	0,00	0,00
74410001 Versicherungen Leasing Schulkü	458,26	200	0	200	200	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>434.264,55</u>	<u>407.300</u>	<u>294.700</u>	<u>294.300</u>	<u>294.300</u>	<u>294.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-205.384,29</u>	<u>-100.300</u>	<u>-50.200</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0,00	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-205.384,29</u>	<u>-100.300</u>	<u>-50.400</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243012022001 Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter								
24301.78320000 Küchenwaage	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0,00	-200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200	0	0	0	0,00	-200,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
243012022001 Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter				
24301.78320000 Küchenwaage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2022

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	52.510,81	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	42.517,51	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.434,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2,79	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.861,07	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-305,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,88	15.500	19.400	19.500	20.000	20.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Wartung WinBIAP Cloud	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete 740€						
	Betriebskosten 35€	8.031,02	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Müll, Reinigung Strom Gas 2.000€	255,87	200	2.000	2.100	2.100	2.100
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Schulung für neue Software	0,00	500	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen/ Lesungen 500 €						
	Kinderbibliothek, Bibio in GS Beetz, Bücher 5.000 €	5.173,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52720000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. von in Festwerten zusammengef. Vermögensgegenstände	-2.617,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	225,18	300	100	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	157,67	200	0	0	0	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG	67,51	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,25	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bürobedarf						
Telefon						
Abo						
E-Medien-Verbund Beitrag	3.034,25	4.000	2.400	2.700	2.700	2.700
54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
Erläuterungen:						
Aufsteller, Stühle, Tische - Ersatzanschaffungen durch Umzug	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.613,12</u>	<u>66.000</u>	<u>69.900</u>	<u>70.300</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktkrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	52.815,84	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	42.517,51	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.434,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	2,79	100	100	100	100	100	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.861,07	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,37	15.500	19.400	19.500	20.000	20.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.765,00	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,37	200	2.000	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.048,17	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.048,17	4.000	2.400	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.292,38</u>	<u>65.700</u>	<u>69.800</u>	<u>70.200</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-63.200</u>	<u>-67.800</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensge- genständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	2.000	22.400	0	0	0	2.000,00	24.400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	22.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	400	0	0	0	1.500,00	1.900,00
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000,00</u>	<u>26.400,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-11.400,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-67.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-11.400,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bibliothek	Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272012021001 Bibliothek Erwerb IT								
27201.78320000 Scanner, Rechner	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
27201.78320100 Software	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
27201.78340000 Software	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
272012022001 Bibliothek Kremen Ausstattung Räume								
27201.68110000 Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
27201.78310000 Bibliotheksregale	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	21.000,00
27201.78310000 Laptop	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	-7.000,00
272012022002 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter								
27201.78320000 Schreibtischstühle	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0,00	-400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-7.400	0	0	0	-4.000,00	-11.400,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272012021001 Bibliothek Erwerb IT				
27201.78320000 Scanner, Rechner	0	0	0	0
27201.78320100 Software	0	0	0	0
27201.78340000 Software	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012022001 Bibliothek Kremmen Ausstattung Räume				
27201.68110000 Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader	0	0	0	0
27201.78310000 Bibliotheksregale	0	0	0	0
27201.78310000 Laptop	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012022002 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter				
27201.78320000 Schreibtischstühle	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	300,00	0	0	0	0	0
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremmen)	75,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Erläuterungen: u.a. Standgebühren Erntefest	750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	100,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.225,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	20.949,66	22.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	16.795,85	18.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	552,42	700	500	500	500	500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2,79	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.598,60	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,80	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.999,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: GEMA-Gebühren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.589,97	62.500	43.000	42.500	42.500	42.500
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorrfeste, Chroniken	0,00	1.000	0	0	0	0
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	456,17	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00	4.000	0	0	0	0
	53180400 Zuschüsse Erntefest	1.780,19	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	701,44	500	500	500	500	500
	53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	1.700,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180601 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremmen Erläuterungen: Mittel Ortsvorsteher 2.000 €	4.187,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180602 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Sommerfeld Erläuterungen: Mittel Ortsvorsteher						
	10 % Kürzung Ansatz	1.923,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180603 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Beetz	939,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Hauptamt, Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
53180604 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch Erläuterungen: 10 % Kürzung Ansatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180605 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow Erläuterungen: 10 % Kürzung Ansatz	1.663,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180606 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde Erläuterungen: 10 % Kürzung Ansatz	1.999,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180607 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen Erläuterungen: 10 % Kürzung Ansatz	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180700 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märkischer Sozialverein Erläuterungen: Märkischer Sozialverein Frauenhaus	0,00	5.000	1.000	0	0	0
53181000 Zuschuss 775 Jahre Sommerfeld	0,00	2.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.539,43</u>	<u>92.900</u>	<u>64.400</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</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>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</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>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</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>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	28101	Schulen und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt
---------	-------	---	-----------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
63210100 Einz.Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.125,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	20.949,66	22.400	14.900	14.900	14.900	14.900	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	16.795,85	18.000	11.900	11.900	11.900	11.900	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	552,42	700	500	500	500	500	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	2,79	100	100	100	100	100	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.598,60	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,37	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.416,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	342,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	24.748,78	62.500	43.000	42.500	42.500	42.500	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.332,01	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
73180100 Zuschüsse f. Seniorenarbeit	521,17	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
73180200 Ausz.Zuschüsse "Kremmen läuft"	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180300 Ausz.Zuschüsse Drachenbootrenn	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	1.893,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
73180500 Ausz.Zuschüsse Partnerstadt	701,44	500	500	500	500	500	0,00	0,00
73180600 Zuschüsse KSA Mittel	4.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
73180601 Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	4.187,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180602 Ausz.Ortsteilfeste Sommerfeld	1.923,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	939,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	1.663,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	2.144,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	2.443,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
73181000 Zuschuss FC Kremmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.457,81</u>	<u>92.900</u>	<u>64.400</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-50.332,81</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-50.332,81	-87.400	-58.900	-58.400	-58.400	-58.400	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Krabbelgruppe	0,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	600	600	600	600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Honorar Krabbelgruppe 120 €/ Monat						
	Anschaffungen Krabbelgruppe 600 €	0,00	1.500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Geschenke 1.000 €						
	Begrüßungsgeld 7.500 €	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	0,00	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	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	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	600	600	600	600	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	600	600	600	600	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	0,00	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	361200000	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
----------------	------------------	---

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

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK OHV	0,00	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,67	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055,67	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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	1,83	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,83	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>1.057,50</u>	<u>33.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.412,54	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000
	53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen /Tagesmutter	9.412,54	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.412,54</u>	<u>41.000</u>	<u>28.800</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.355,04</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</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>-8.355,04</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-8.355,04</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.355,04</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36120

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,98	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073,98	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.073,98</u>	<u>33.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	9.906,24	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.906,24	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.906,24</u>	<u>41.000</u>	<u>28.800</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-8.832,26</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-8.832,26</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

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
-----------------------------	-------------------------

--

--

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.344,57	1.234.500	1.070.800	1.070.800	1.070.800	1.070.800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK OHV	548.334,50	930.000	754.000	754.000	754.000	754.000
	41420100 Zuweis. v. Land f. Integra-tionskinder	34.183,38	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	0,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.826,69	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.973,35	160.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	200	200	200	200	200
	43210007 Betreuungsgeld Kremmen	165.943,35	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkos-tenumlage	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.155,04	300	200	100	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	342,54	300	200	100	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.812,50	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>809.145,61</u>	<u>1.405.000</u>	<u>1.286.200</u>	<u>1.281.100</u>	<u>1.281.000</u>	<u>1.281.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.185.781,66	1.538.300	1.690.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	907.024,14	1.149.700	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	104.274,24	93.500	127.100	127.100	127.100	127.100
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	32.738,68	40.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	50220100 ZVK Arbeiter	2.693,73	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	246,39	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.409,61	230.000	247.700	247.700	247.700	247.700
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	14.485,74	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.090,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.301,32	160.000	147.200	152.300	147.300	147.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen + Material + Fußboden						
	4.000 €	9.969,74	25.500	4.000	15.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Repara-turen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	Benzin	291,96	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
Erläuterungen:						
Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten						
Anbindung Telefonie im Neubau, Überholung Altbau	0,00	1.000	500	500	500	500
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
Erläuterungen:						
Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 38.000 €						
Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 68.640 €	68.619,41	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Seminare 3.600 €						
IFK 8.400 €						
Teamentag 720 €	455,22	30.800	11.600	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.192,60	15.000	5.600	6.000	6.000	6.000
52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten						
Erläuterungen:						
Frühstück und Vesper	7.772,39	13.200	22.300	22.300	22.300	22.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
Küchenvertretung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	28.134,85	35.400	32.200	29.400	26.000	25.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.606,25	27.000	26.500	26.300	25.700	25.100
57110110 Abschreibungen auf GwG	7.027,80	8.400	5.700	3.100	300	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	500,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
Erläuterungen:						
FSJ	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.603,96	20.800	20.600	21.500	21.500	21.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Dienstreisen	12.965,82	300	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
4.500 € Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, Zahnpasta, etc.)	4.772,29	8.000	8.600	9.500	9.500	9.500
54310003 Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	3.803,32	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	11.848,82	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.821,79	1.754.500	1.892.000	1.895.200	1.886.800	1.885.900
18. = Ergebnis der laufenden	-529.676,18	-349.500	-605.800	-614.100	-605.800	-604.900
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-529.676,18	-349.500	-605.800	-614.100	-605.800	-604.900

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-529.676,18	-349.500	-605.800	-614.100	-605.800	-604.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.676,18	-349.500	-605.800	-614.100	-605.800	-604.900
<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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.948,32	954.000	789.000	789.000	789.000	789.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	548.334,50	930.000	754.000	754.000	754.000	754.000	0,00	0,00
61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	31.613,82	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.597,33	160.200	200.200	200.200	200.200	200.200	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen	148.537,33	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	17.812,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>768.030,80</u>	<u>1.124.200</u>	<u>1.004.200</u>	<u>999.200</u>	<u>999.200</u>	<u>999.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.187.872,53	1.538.300	1.690.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	907.024,14	1.149.700	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	104.274,24	93.500	127.100	127.100	127.100	127.100	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.738,68	40.300	43.800	43.800	43.800	43.800	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.693,73	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	246,39	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	126.409,61	230.000	247.700	247.700	247.700	247.700	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	14.485,74	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.679,19	160.000	147.200	152.300	147.300	147.300	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.687,36	25.500	4.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291,96	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.039,29	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	455,22	30.800	11.600	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.657,60	15.000	5.600	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.547,76	13.200	22.300	22.300	22.300	22.300	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.729,90	20.300	20.600	21.500	21.500	21.500	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.900,82	300	400	400	400	400	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.823,25	8.000	8.600	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)	487,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	3.210,11	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.095,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.308.281,62</u>	<u>1.718.600</u>	<u>1.859.800</u>	<u>1.865.800</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.860.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-540.250,82	-594.400	-855.600	-866.600	-861.600	-861.600	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.187,67	0	38.200	0	0	0	15.187,67	53.387,67
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	15.187,67	0	38.200	0	0	0	15.187,67	53.387,67
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.187,67</u>	<u>0</u>	<u>38.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.187,67</u>	<u>53.387,67</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.748,90	205.000	0	0	0	0	839.954,76	839.954,76
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	558.748,90	205.000	0	0	0	0	839.954,76	839.954,76
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.166,78	86.600	59.600	0	0	0	128.285,22	187.885,22
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	20.770,26	52.200	51.000	0	0	0	78.629,81	129.629,81
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.396,52	34.400	8.600	0	0	0	49.655,41	58.255,41
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>580.915,68</u>	<u>291.600</u>	<u>59.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>968.239,98</u>	<u>1.027.839,98</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-565.728,01	-291.600	-21.400	0	0	0	-953.052,31	-974.452,31
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.105.978,83	-886.000	-877.000	-866.600	-861.600	-861.600	-953.052,31	-974.452,31
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019036501 Kita Kremmen und Hort								
36501.68110000 Fördermittel Spielgerät Kita	15.187,67	0	0	0	0	0	15.187,67	15.187,67
36501.78310000 Sonnensegel Hort	0,00	0	0	0	0	0	4.427,55	4.427,55
36501.78310000 Teeküche	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
36501.78310000 Spielgerät Kita	20.770,26	0	0	0	0	0	20.770,26	20.770,26
36501.78310000 Sonnensegel, Wassersäule, Sportgeräte Kita	0,00	0	0	0	0	0	1.232,00	1.232,00
36501.78320000 Stollenregale, Schuppen, Kühlschrank, Waschmaschine Hort	0,00	0	0	0	0	0	3.796,93	3.796,93
36501.78320000 Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge, Kühlschrank Kita	0,00	0	0	0	0	0	10.061,96	10.061,96
36501.78510000 Außenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36501.78510000 Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremmen um 25 Plätze	558.748,90	150.000	0	0	0	0	784.954,76	784.954,76
36501.78510000 Regenentwässerung	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-564.331,49	-225.000	0	0	0	0	-885.055,79	-885.055,79
2020036501 Kita Kremmen								
36501.78320000 Drucker, Geschirrspüler, Schränke, Outdoorfahrzeuge, Festzelt	1.396,52	0	0	0	0	0	1.396,52	1.396,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.396,52	0	0	0	0	0	-1.396,52	-1.396,52
365012021001 Kita Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Getränkewagen 4 Stk.	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36501.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
365012021002 Kita Kremmen Erstaussstattung Erweiterungsbau								
36501.78310000 Maltafel	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36501.78310000 Mobilar Erweiterungsbau	0,00	26.700	0	0	0	0	26.700,00	26.700,00
36501.78320000 Mobilar Erweiterungsbau	0,00	33.100	0	0	0	0	33.100,00	33.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.300	0	0	0	0	-60.300,00	-60.300,00
365012021003 Kita Kremmen Schallschutz								
36501.78510000 Schallschutz	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365012022001 Kita Kremmen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstattung.								
36501.68110000 Fördermittel Wasserspielgerät 75%	0,00	0	38.200	0	0	0	0,00	38.200,00
36501.78310000 Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0	0,00	-12.800,00
365012022002 Kita Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Hocker Hengstenberg	0,00	0	100	0	0	0	0,00	100,00
36501.78320000 Turnbänke 2 Stück	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.78320000 Garderobe	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36501.78320000 Aktenschränke 7 Stk.	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	1.100,00
36501.78320000 Schwerlastregale 7 Stk.	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36501.78320000 Drucker	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.600	0	0	0	0,00	-8.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-565.728,01	-291.600	-21.400	0	0	0	-953.052,31	-974.452,31

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019036501 Kita Kremmen und Hort				
36501.68110000 Fördermittel Spielgerät Kita	0	0	0	0
36501.78310000 Sonnensegel Hort	0	0	0	0
36501.78310000 Teeküche	0	0	0	0
36501.78310000 Spielgerät Kita	0	0	0	0
36501.78310000 Sonnensegel,Wassersäule,Sportgeräte Kita	0	0	0	0
36501.78320000 Stollenregale,Schuppen,Kühlschrank,Waschmaschine Hort	0	0	0	0
36501.78320000 Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge,Kühlschrank Kita	0	0	0	0
36501.78510000 Außenanlagen	0	0	0	0
36501.78510000 Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremmen um 25 Plätze	0	0	0	0
36501.78510000 Regenentwässerung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020036501 Kita Kremmen				
36501.78320000 Drucker, Geschirrspüler, Schränke, Outdoorfahrzeuge, Festzelt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012021001 Kita Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36501.78320000 Getränkewagen 4 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012021002 Kita Kremmen Erstausrüstung Erweiterungsbau				
36501.78310000 Maltafel	0	0	0	0
36501.78310000 Mobilar Erweiterungsbau	0	0	0	0
36501.78320000 Mobilar Erweiterungsbau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012021003 Kita Kremmen Schallschutz				
36501.78510000 Schallschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012022001 Kita Kremmen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstattung.				
36501.68110000 Fördermittel Wasserspielgerät 75%	0	0	0	0
36501.78310000 Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012022002 Kita Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter				
36501.78320000 Hocker Hengstenberg	0	0	0	0
36501.78320000 Turnbänke 2 Stück	0	0	0	0
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Garderobe	0	0	0	0
36501.78320000 Aktenschränke 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Schwerlastregale 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Drucker	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	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
-----------------------------	-------------------------

--	--

--	--

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.402,89	1.073.000	904.000	904.000	904.000	904.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	780.901,31	880.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.501,58	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.974,85	135.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	200	200	200	200	200
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	129.947,85	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	4.632,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.252,48	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,27	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.812,54	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.424,67	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	969.262,98	1.215.200	1.049.200	1.049.200	1.049.200	1.049.200
11.	Personalaufwendungen	1.126.662,18	1.218.200	1.283.600	1.283.600	1.283.600	1.283.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	846.056,81	915.500	945.300	945.300	945.300	945.300
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	79.122,29	69.000	91.900	91.900	91.900	91.900
	50120500 Überzahlung Angestellte	-538,58	0	0	0	0	0
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	30.177,56	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	50220100 ZVK Arbeiter	1.685,75	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	271,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	156.139,96	183.100	189.100	189.100	189.100	189.100
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.783,65	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.963,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200,05	68.000	83.300	81.500	81.500	81.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1. Instandsetzung von Holzzäunen (Farbe + Reperatur) 600€ 2. Instandsetzung von Geräteschuppen 5 Stk. + Bauwagen (Schleifen, Farbe und Reparatur) 1.500€ 3. Reparatur von Bewegungsfahrzeugen durch Ersatzteile 300€ 4. Sockelzaun im Eingangsbereich (Kita) 100€ 5. Toilettenabdichtung Nasszelle Trakt Café 100€ 6. Maler- bzw. Renovierungsarbeiten Kita (3x Gruppenraum, Büro und Flure) 500€	8.713,09	2.000	2.800	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	200,44	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen Erläuterungen: Unterhaltung EDV Geräte	0,00	1.000	500	500	500	500
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 15.800 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 31.500 €	49.165,84	45.000	47.300	47.000	47.000	47.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare 1.100 € IFK 6.800 € Praxisleiterausbildung 530 € Teamtage 560 €	459,82	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbandkästen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.337,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Lebensmittel Getränke Sanitätsbedarf	6.323,46	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	39.528,62	24.600	32.700	31.800	30.200	29.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.741,55	22.400	31.100	30.900	29.900	29.500
57110110 Abschreibungen auf GwG	4.879,08	2.200	1.600	900	300	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	179,12	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.728,87	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,28	14.900	17.400	17.100	17.100	17.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Dienstreisen						
Fahrten zwischen Beetz und Sommerfeld	4.448,24	300	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente						
geringstwertige Wirtschaftsgüter, 2.600 € Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, Zahnpasta, etc.),						
Austausch Bettwäsche und Handtücher						
10 % Kürzung Ansatz	4.646,32	4.600	6.300	7.000	7.000	7.000
54310003 Telefongebühren	356,36	400	800	800	800	800
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
Erläuterungen:						
1. Austausch von Stühlen (Kita + Hort)						
2. Austausch von Tischen (Kita + Hort)						
3. Schwerlastregale (Kita + Hort)						
4. Austausch von Bürostühlen(Kita)	1.838,59	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	719,83	700	700	700	700	700
54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	6.933,94	4.500	5.400	6.000	6.000	6.000
54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.253.334,13</u>	<u>1.325.700</u>	<u>1.418.500</u>	<u>1.415.500</u>	<u>1.413.900</u>	<u>1.413.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-284.071,15</u>	<u>-110.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>-364.700</u>	<u>-364.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-284.071,15</u>	<u>-110.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>-364.700</u>	<u>-364.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-284.071,15</u>	<u>-110.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>-364.700</u>	<u>-364.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-284.071,15</u>	<u>-110.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>-364.700</u>	<u>-364.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.901,31	880.000	710.000	710.000	710.000	710.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	780.901,31	880.000	710.000	710.000	710.000	710.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.664,58	135.200	140.200	140.200	140.200	140.200	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	116.607,58	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.054,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	4.632,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	18.421,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	17.812,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938.432,86</u>	<u>1.022.200</u>	<u>855.200</u>	<u>855.200</u>	<u>855.200</u>	<u>855.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.122.364,44	1.218.200	1.283.600	1.283.600	1.283.600	1.283.600	0,00	0,00
70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	845.722,23	915.500	945.300	945.300	945.300	945.300	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	79.122,29	69.000	91.900	91.900	91.900	91.900	0,00	0,00
70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-538,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.177,56	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.685,75	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	271,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	156.139,96	183.100	189.100	189.100	189.100	189.100	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.783,65	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.973,45	68.000	83.300	81.500	81.500	81.500	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.793,42	2.000	2.800	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,44	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.138,48	45.000	47.300	47.000	47.000	47.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	269,02	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.264,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.307,93	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.101,17	14.900	17.400	17.100	17.100	17.100	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.448,24	300	600	600	600	600	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.647,28	4.600	6.300	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	356,36	400	800	800	800	800	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.744,32	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	719,83	700	700	700	700	700	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.185,14	4.500	5.400	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.199.439,06</u>	<u>1.301.100</u>	<u>1.385.800</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.383.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-261.006,20	-278.900	-530.600	-528.500	-528.500	-528.500	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.238,32	3.600	6.500	0	0	0	3.600,00	10.100,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.930,42	3.600	5.000	0	0	0	3.600,00	8.600,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.307,90	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.238,32</u>	<u>3.600</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600,00</u>	<u>10.100,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.238,32	-3.600	-6.500	0	0	0	-3.600,00	-10.100,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-266.244,52	-282.500	-537.100	-528.500	-528.500	-528.500	-3.600,00	-10.100,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036502 Kita Sommerfeld								
36502.78310000 Wickeltische, Schränke	1.930,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.78320000 Sitzgarnituren Außenb., Schränke, Teppich, Festzelt	3.307,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.238,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich								
36502.78310000 Nestschaukel	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00
365022022001 Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter								
36502.78320000 Bänke Außenbereich	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
365022022002 Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler								
36502.78310000 Industriegeschirrspüler	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.238,32	-3.600	-6.500	0	0	0	-3.600,00	-10.100,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020036502 Kita Sommerfeld				
36502.78310000 Wickeltische, Schränke	0	0	0	0
36502.78320000 Sitzgarnituren Außenb.,Schränke, Teppich,Festzelt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich				
36502.78310000 Nestschaukel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022001 Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter				
36502.78320000 Bänke Außenbereich	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022002 Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler				
36502.78310000 Industriegeschirrspüler	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kita Staffelde
---------	------------	----------------

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
-----------------------------	-------------------------

--	--

--	--

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.035,36	420.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	363.639,38	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	1.050,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.345,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.221,88	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	47.221,88	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,27	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	6.112,27	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	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>432.869,51</u>	<u>486.100</u>	<u>499.000</u>	<u>499.000</u>	<u>499.000</u>	<u>499.000</u>
11.	Personalaufwendungen	555.560,74	645.800	631.700	631.700	631.700	631.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	421.941,20	484.900	468.000	468.000	468.000	468.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	42.193,69	37.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	15.179,48	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	50220100 ZVK Arbeiter	785,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	143,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.883,45	97.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.476,01	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-41,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.523,73	69.500	70.300	70.000	70.000	70.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Malerarbeiten Gruppenraum Waldgeister Material 1.000 €						
	Reparaturen Material 1.000 €	13.224,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	Benzin, Wartung Industriegeschirrspüler	203,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung EDV Geräte						
	Erneuerung EDV	0,00	1.000	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
Erläuterungen:						
Strom Gas Wasser Abwasser						
Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung 20.000€						
Unterhaltsreinigung Grundreinigung Fensterreinigung 30.000€	42.870,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
IFK 3.700 €						
Teamtage 300 €	272,67	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.076,12	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten						
Erläuterungen:						
Frühstück und Vesper						
Tee						
kleine Einkäufe	3.876,87	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	7.543,10	5.600	5.400	4.600	4.300	3.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.948,57	3.200	3.700	3.700	3.600	3.200
57110110 Abschreibungen auf GwG	3.542,54	2.400	1.700	900	700	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	51,99	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156,04	7.700	7.500	7.300	7.300	7.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente						
Geringstwertige Wirtschaftsgüter, Hygieneartikel	3.862,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
Erläuterungen:						
Kita-Schild 200 €,						
2 x Trockenwagen 300 €,						
2 x Erzieherstühle 300 €,						
1 x Regal 200 €,						
2 x Personalfächer 300 €	3.669,40	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	623,73	600	600	600	600	600
54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.783,61	728.600	714.900	713.600	713.300	712.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-201.914,10	-242.500	-215.900	-214.600	-214.300	-213.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.914,10	-242.500	-215.900	-214.600	-214.300	-213.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-201.914,10	-242.500	-215.900	-214.600	-214.300	-213.200

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. 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	-201.914,10	-242.500	-215.900	-214.600	-214.300	-213.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.689,38	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	363.639,38	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
61470600 Einz. Zuschuss lfd.Zwecke	1.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.542,22	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0,00	0,00
63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	42.542,22	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,27	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	6.112,27	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>425.843,87</u>	<u>406.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	555.602,35	645.800	631.700	631.700	631.700	631.700	0,00	0,00
70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	421.941,20	484.900	468.000	468.000	468.000	468.000	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	42.193,69	37.000	42.400	42.400	42.400	42.400	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.179,48	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	785,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	143,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.883,45	97.000	93.600	93.600	93.600	93.600	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.476,01	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.394,10	69.500	70.300	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.857,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	203,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.054,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	229,47	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.103,46	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.946,50	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.574,55	7.700	7.500	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.281,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	3.669,40	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	623,73	600	600	600	600	600	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>622.571,00</u>	<u>723.000</u>	<u>709.500</u>	<u>709.000</u>	<u>709.000</u>	<u>709.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-196.727,13</u>	<u>-317.000</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.500	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.884,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.884,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.248,53	23.800	2.800	0	0	0	23.800,00	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	6.803,61	22.000	0	0	0	0	22.000,00	
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.444,92	1.800	2.800	0	0	0	1.800,00	4.600,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>64.132,62</u>	<u>23.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.800,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-64.132,62</u>	<u>-7.300</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.300,00</u>	<u>16.500,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-260.859,75</u>	<u>-324.300</u>	<u>-293.300</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-7.300,00</u>	<u>16.500,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036503 Kita Staffelde								
36503.78510000 Umbau Dachgeschoss	37.056,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78510000 Rollerbahn Staffelde	16.827,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.884,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020036503 Kita Staffelde								
36503.78310000 Spielburg	6.803,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Garderobe, Materialschrank, Teppich, Outdoor Malwand, Festzelt	3.444,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.248,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Gitterwagen (Buddelspiel)	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36503.78320000 Krippenfahrzeug	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
36503.78320000 Bücherschrank	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel								
36503.68110000 Fördermittel Sonnensegel	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36503.78310000 Sonnensegel Rollerbahn	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest								
36503.68110000 Fördermittel für Rutsche m. Podest	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
36503.78310000 Rutsche mit Podest	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
365032022001 Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Laptop	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36503.78320000 Bettenschrank	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
36503.78320000 Eigentumsschränke 2 Stk.	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36503.78320000 Motorikmodule 3 Stk.	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0,00	-2.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-64.132,62	-7.300	-2.800	0	0	0	-7.300,00	-10.100,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018036503 Kita Staffelde				
36503.78510000 Umbau Dachgeschoss	0	0	0	0
36503.78510000 Rollerbahn Staffelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020036503 Kita Staffelde				
36503.78310000 Spielburg	0	0	0	0
36503.78320000 Garderobe, Materialschrank, Teppich, Outdoor Malwand, Festzelt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36503.78320000 Gitterwagen (Buddelspiel)	0	0	0	0
36503.78320000 Krippenfahrzeug	0	0	0	0
36503.78320000 Bücherschrank	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel				
36503.68110000 Fördermittel Sonnensegel	0	0	0	0
36503.78310000 Sonnensegel Rollerbahn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest				
36503.68110000 Fördermittel für Rutsche m. Podest	0	0	0	0
36503.78310000 Rutsche mit Podest	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032022001 Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter				
36503.78320000 Laptop	0	0	0	0
36503.78320000 Bettenschrank	0	0	0	0
36503.78320000 Eigentumsschränke 2 Stk.	0	0	0	0
36503.78320000 Motorikmodule 3 Stk.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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
-----------------------------	-------------------------

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.451,20	293.400	263.400	263.400	263.100	262.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	221.678,70	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	326,83	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	1.100	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.832,61	37.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	100	100	100	100	100
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	33.805,61	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	352,48	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	352,48	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.636,29	330.500	307.500	307.500	307.200	306.800
11.	Personalaufwendungen	329.074,18	329.200	335.400	335.400	335.400	335.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	229.921,35	228.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	37.210,94	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	9.111,80	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	38,08	600	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.677,64	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-885,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095,62	43.000	39.300	38.300	38.300	38.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.500 €	4.556,78	3.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	Benzin	29,92	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung für EDV Geräte	0,00	1.000	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Speiseabfälle, Reinigungsmaterial, DGV3 Prüfung 10.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 16.000 €	12.237,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: IFK 1.900 € Teamtag 180 € Kneipp- Ausbildung 260 €	205,79	2.000	2.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial Veranstaltungen Verbandkästen	1.089,58	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Frühstück und Vesper Tee kl. Einkäufe	3.874,98	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Küchenvertretung ext. Dienstleister	101,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	8.449,11	11.700	12.100	9.900	7.600	6.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.120,00	9.300	9.600	8.800	7.300	6.300
57110110 Abschreibungen auf GwG	3.329,11	2.400	2.500	1.100	300	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,18	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	9.362,40	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren Präsente Geringstwertige Wirtschaftsgüter, Hygieneartikel	2.261,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Anschaffungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	765,99	500	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,29	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>372.238,09</u>	<u>388.800</u>	<u>392.400</u>	<u>389.200</u>	<u>386.900</u>	<u>385.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-114.601,80</u>	<u>-58.300</u>	<u>-84.900</u>	<u>-81.700</u>	<u>-79.700</u>	<u>-78.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-114.601,80</u>	<u>-58.300</u>	<u>-84.900</u>	<u>-81.700</u>	<u>-79.700</u>	<u>-78.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-114.601,80</u>	<u>-58.300</u>	<u>-84.900</u>	<u>-81.700</u>	<u>-79.700</u>	<u>-78.800</u>

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.601,80	-58.300	-84.900	-81.700	-79.700	-78.800
<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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.005,53	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	221.678,70	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	326,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.207,75	37.100	44.100	44.100	44.100	44.100	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
63210207 Einz.Betreuungsgeld Flatow	31.156,75	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	343,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	343,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.556,48</u>	<u>277.100</u>	<u>254.100</u>	<u>254.100</u>	<u>254.100</u>	<u>254.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	329.959,81	329.200	335.400	335.400	335.400	335.400	0,00	0,00
70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	229.921,35	228.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	37.210,94	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.111,80	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	38,08	600	700	700	700	700	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.677,64	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818,98	43.000	39.300	38.300	38.300	38.300	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.485,82	3.500	2.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,92	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.709,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	453,57	2.000	2.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.047,23	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.991,79	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.884,90	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.161,65	100	100	100	100	100	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.281,64	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.212,32	500	500	500	500	500	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,29	300	300	300	300	300	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	363.663,69	377.100	380.300	379.300	379.300	379.300	0,00	0,00
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	-110.107,21	-100.000	-126.200	-125.200	-125.200	-125.200	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.585,74	2.500	1.300	0	0	0	2.500,00	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	2.531,20	0	0	0	0	0	0,00	
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.054,54	2.500	1.300	0	0	0	2.500,00	3.800,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.585,74	2.500	1.300	0	0	0	2.500,00	0,00
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	-5.585,74	-2.500	-1.300	0	0	0	-2.500,00	0,00
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	-115.692,95	-102.500	-127.500	-125.200	-125.200	-125.200	-2.500,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036504 Kita Flatow								
36504.78310000 Zwergenhaus	2.531,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Spielzeugschuppen, Kindertisch, Reinigungswagen	3.054,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.585,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365042021001 Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36504.78320000 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter								
36504.78320000 Außenfahrzeuge	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36504.78320000 Mattenregale	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	-1.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.585,74	-2.500	-1.300	0	0	0	-2.500,00	-3.800,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020036504 Kita Flatow				
36504.78310000 Zwergenhaus	0	0	0	0
36504.78320000 Spielzeugschuppen, Kindertisch, Reinigungswagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365042021001 Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36504.78320000 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter				
36504.78320000 Außenfahrzeuge	0	0	0	0
36504.78320000 Mattenregale	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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
-----------------------------	-------------------------

--

--

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.019,14	291.900	221.700	221.700	221.700	221.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	212.816,55	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.202,59	900	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.155,08	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	100	100	100	100	100
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	19.128,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.406,01	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	9.886,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.519,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	132,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	62,50	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenerstattung FSV Hohenbruch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	70,18	1.500	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	244.712,91	325.500	254.300	254.300	254.300	254.300
11.	Personalaufwendungen	292.347,15	327.800	313.500	313.500	313.500	313.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	212.031,96	239.000	209.800	209.800	209.800	209.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	35.156,25	25.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	7.681,90	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	50220100 ZVK Arbeiter	889,66	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	600	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.504,53	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.064,70	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	18,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155,30	27.600	24.500	23.100	23.100	23.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Malearbeiten						
	Sanierung Abwasserleitung (Lager/ Keller)						
	Sonnenschutz für 6 Dachfenster	2.461,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: laufende Unterhaltung (z.B.Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) Benzin 500 € Fallschutzsand	176,55	600	600	600	600	600
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen Erläuterungen: Unterhaltung EDV Geräte	0,00	0	500	500	500	500
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen, Miete Afallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 8.500 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Sondereinigung Corona 3.800€	8.238,30	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare 800 € IFK 1.620 € Teamtag 160 €	1.908,10	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbandskästen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.259,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Frühstück und Vesper Tee kleine Einkäufe	2.111,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Küchenvertretung ext. Dienstleister	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	10.798,22	2.200	10.100	9.800	9.500	9.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.392,64	1.300	9.700	9.600	9.400	9.400
57110110 Abschreibungen auf GwG	1.289,42	900	400	200	100	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	116,16	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,41	12.100	18.200	14.500	14.500	14.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	275,74	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente geringstwertige Wirtschaftsgüter, Hygieneartikel	1.892,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310003 Telefongebühren	567,66	0	600	600	600	600

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
Erläuterungen:						
6 x Schwerlastregale für Reinigungsmittel & Schuppen 200 €						
5 x Krippenstühle 400 €						
8 x Kleinkindstühle 400 €						
Für Kinderwerkstatt 300 €:						
Holzständer mit Laubsägen ,						
5 x Hammer für Kinder , 5 x Kinderwerkzeug , Verschiedene Materialien (Holz etc)	1.424,32	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,65	300	300	300	300	300
54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge						
Erläuterungen:						
Betreuung Kinder in anderen Kommunen	7.294,58	7.000	13.500	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>331.040,08</u>	<u>369.700</u>	<u>366.300</u>	<u>360.900</u>	<u>360.600</u>	<u>360.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.327,17	-44.200	-112.000	-106.600	-106.300	-106.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.327,17	-44.200	-112.000	-106.600	-106.300	-106.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-86.327,17	-44.200	-112.000	-106.600	-106.300	-106.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.327,17	-44.200	-112.000	-106.600	-106.300	-106.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.816,55	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	212.816,55	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.833,53	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
63210507 Einz.Benutzungsgeb.u.ähnl.Entg	17.779,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,51	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	9.886,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.697,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>242.233,59</u>	<u>272.100</u>	<u>202.600</u>	<u>202.600</u>	<u>202.600</u>	<u>202.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	292.329,00	327.800	313.500	313.500	313.500	313.500	0,00	0,00
70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	212.031,96	239.000	209.800	209.800	209.800	209.800	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	35.156,25	25.800	43.300	43.300	43.300	43.300	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.681,90	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	889,66	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	600	700	700	700	700	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.504,53	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.064,70	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352,50	27.600	24.500	23.100	23.100	23.100	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	176,55	600	600	600	600	600	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.994,52	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	1.857,06	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.215,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.648,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.702,95	12.100	18.200	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,20	100	100	100	100	100	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.971,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	567,66	0	600	600	600	600	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.424,32	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,65	300	300	300	300	300	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.258,04	7.000	13.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>315.384,45</u>	<u>367.500</u>	<u>356.200</u>	<u>351.100</u>	<u>351.100</u>	<u>351.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-73.150,86</u>	<u>-95.400</u>	<u>-153.600</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.697,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.697,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.697,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	615,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.088,30	7.600	7.100	0	0	0	7.600,00	14.700,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	15.847,92	5.000	3.500	0	0	0	5.000,00	8.500,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	240,38	2.600	3.600	0	0	0	2.600,00	6.200,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16.703,74</u>	<u>7.600</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.600,00</u>	<u>14.700,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-6.006,39</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-14.700,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-79.157,25</u>	<u>-103.000</u>	<u>-160.700</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-14.700,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036505 Kita Hohenbruch								
36505.68110000 FM Spielkombination	10.697,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Krippenspielkombination	15.847,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Hochbeet	240,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.785,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Möblierung	0,00	1.100	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
36505.78320000 Laptop	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36505.78320000 Staubsauger	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36505.78320000 Waschmaschine	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	-2.600,00	-2.600,00
365052021002 Kita Hohenbruch Außenbereich								
36505.78310000 Spielburg Krippe	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36505.78310000 Doppelfederwippe	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36505.78310000 Wippe	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365052022001 Kita Hohenbruch Geschirrspüler, Bewegungsm.								
36505.78310000 Bewegungsmaterialien	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36505.78310000 Industriegeschirrspüler	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
365052022002 Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Digitalkamera	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36505.78320000 Tablet	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
36505.78320000 Steck- und Sammelspiel	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
36505.78320000 Fahrzeuge	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36505.78320000 Spielzeugkisten	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36505.78320000 Kinderwerkstatt	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0,00	-3.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.785,65	-7.600	-7.100	0	0	0	-7.600,00	-14.700,00

1. Entwurf Stand 03.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020036505 Kita Hohenbruch				
36505.68110000 FM Spielkombination	0	0	0	0
36505.78310000 Krippenspielkombination	0	0	0	0
36505.78320000 Hochbeet	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36505.78320000 Möblierung	0	0	0	0
36505.78320000 Laptop	0	0	0	0
36505.78320000 Staubsauger	0	0	0	0
36505.78320000 Waschmaschine	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052021002 Kita Hohenbruch Außenbereich				
36505.78310000 Spielburg Krippe	0	0	0	0
36505.78310000 Doppelfederwippe	0	0	0	0
36505.78310000 Wippe	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052022001 Kita Hohenbruch Geschirrspüler, Bewegungsm.				
36505.78310000 Bewegungsmaterialien	0	0	0	0
36505.78310000 Industriegeschirrspüler	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052022002 Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter				
36505.78320000 Digitalkamera	0	0	0	0
36505.78320000 Tablet	0	0	0	0
36505.78320000 Steck- und Sammelspiel	0	0	0	0
36505.78320000 Fahrzeuge	0	0	0	0
36505.78320000 Spielzeugkisten	0	0	0	0
36505.78320000 Kinderwerkstatt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36506	Hort Kremmen	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	365060000	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.083,24	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	295.083,24	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	200	400	400	400	400
	43210007 Betreuungsgeld Kremmen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	314.246,69	363.200	292.400	292.400	292.400	292.400
11.	Personalaufwendungen	408.643,60	445.300	463.900	463.900	463.900	463.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	309.272,70	335.400	355.900	355.900	355.900	355.900
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	22.129,24	24.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	11.222,99	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	50220100 ZVK Arbeiter	630,78	900	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	346,52	900	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.459,90	67.100	71.200	71.200	71.200	71.200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.681,52	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.778,54	59.500	83.900	82.500	82.500	82.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Maler- und Reparaturarbeiten	5.561,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	203,24	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	0,00	0	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachsenschutz, Wartungen, Miete Afallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 22.280 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Sondereinigung Corona 54.600 €	64.930,74	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	IFK 2.200 €						
	Leiterschulung 1.550 €						
	Teamtage 200 €	226,50	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.656,60	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	1.199,58	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	6.439,15	0	5.400	5.300	5.100	3.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.707,62	0	4.000	3.900	3.700	3.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.731,53	0	1.400	1.400	1.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,53	5.500	17.000	14.600	14.600	5.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.505,76	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	20 x Stühle á 78 € = 1.600 €	154,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	1.896,78	1.000	12.600	10.000	10.000	1.000
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	freiwilliges soz. Jahr	0,00	1.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.418,82	510.300	570.200	566.300	566.100	555.300
18.	= Ergebnis der laufenden	-182.172,13	-147.100	-277.800	-273.900	-273.700	-262.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-182.172,13	-147.100	-277.800	-273.900	-273.700	-262.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-182.172,13	-147.100	-277.800	-273.900	-273.700	-262.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	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	-182.172,13	-147.100	-277.800	-273.900	-273.700	-262.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.083,24	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	295.083,24	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.246,69</u>	<u>363.200</u>	<u>292.400</u>	<u>292.400</u>	<u>292.400</u>	<u>292.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	408.643,60	445.300	463.900	463.900	463.900	463.900	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	309.272,70	335.400	355.900	355.900	355.900	355.900	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	22.129,24	24.300	18.900	18.900	18.900	18.900	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.222,99	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	630,73	900	700	700	700	700	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	346,52	900	900	900	900	900	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.459,90	67.100	71.200	71.200	71.200	71.200	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.581,52	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.869,61	59.500	83.900	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.561,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	203,24	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.072,60	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	226,50	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.639,61	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.165,78	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.557,53	5.500	17.000	14.600	14.600	5.600	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.505,76	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	154,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.896,78	1.000	12.600	10.000	10.000	1.000	0,00	0,00
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.070,74</u>	<u>510.300</u>	<u>564.800</u>	<u>561.000</u>	<u>561.000</u>	<u>552.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-169.824,05	-147.100	-272.400	-268.600	-268.600	-259.600	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.644,98	2.300	6.100	0	0	0	2.300,00	8.400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	4.607,84	0	2.800	0	0	0	0,00	2.800,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	7.037,14	2.300	3.300	0	0	0	2.300,00	5.600,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.644,98	2.300	6.100	0	0	0	2.300,00	8.400,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.644,98	-2.300	-6.100	0	0	0	-2.300,00	-8.400,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-181.469,03	-149.400	-278.500	-268.600	-268.600	-259.600	-2.300,00	-8.400,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36506 Hort Kremmen

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036506 Hort Kremmen								
36506.78310000 Sandkasten, Schaukeleinfassung, Tisch-Kombi	3.058,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78310000 Wickeltische	1.549,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320000 Erw.Sitzecke m.Eck-Bank u.Wellenelement, Schränke	7.037,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.644,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365062021001 Hort Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36506.78320000 Rollenschrank mit Boxen	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36506.78320000 Rollenschrank	0,00	900	0	0	0	0	900,00	900,00
36506.78320000 Tisch	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0	-2.300,00	-2.300,00
365062022001 Hort Kremmen Sandkasteneinfassung								
36506.78310000 Sandkasteneinfassung	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	2.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0,00	-2.800,00
365062022002 Hort Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter								
36506.78320000 Winkeltisch	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36506.78320000 Rollenschrank	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36506.78320000 Sonnensegel	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0,00	-3.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.644,98	-2.300	-6.100	0	0	0	-2.300,00	-8.400,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	36506	Hort Kremmen	Hauptamt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020036506 Hort Kremmen				
36506.78310000 Sandkasten, Schaukeleinfassung, Tisch-Kombi	0	0	0	0
36506.78310000 Wickeltische	0	0	0	0
36506.78320000 Erw.Sitzecke m.Eck-Bank u.Wellenelement, Schränke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062021001 Hort Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36506.78320000 Rollenschrank mit Boxen	0	0	0	0
36506.78320000 Rollenschrank	0	0	0	0
36506.78320000 Tisch	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062022001 Hort Kremmen Sandkasteneinfassung				
36506.78310000 Sandkasteneinfassung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062022002 Hort Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter				
36506.78320000 Winkeltisch	0	0	0	0
36506.78320000 Rollenschrank	0	0	0	0
36506.78320000 Sonnensegel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36507	Kita in freier Trägerschaft	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	365070000	Kita in freier Trägerschaft
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten sowie Betriebskosten der Kita
- Festlegung der Rahmenbedingungen für die Erhebung von Elternbeiträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen der Stadt
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Vorhalten von Betreuungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Kremmen
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818,95	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.818,95	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>9.818,95</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	21.002,79	0	0	0	0	0
	54570100 Erstattungen an private Unterneh- men(Maikäfer)	21.002,79	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.002,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-11.183,84	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 .J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.183,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.183,84	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.183,84	0	0	0	0	0
<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>

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36507	Kita in freier Trägerschaft

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.818,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.818,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.002,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.002,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.002,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-11.183,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-11.183,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Kremen

2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36507	Kita in freier Trägerschaft

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclubs	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	366010000	Jugendclub
---------	-----------	------------

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
- Bereitstellung 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

1. Entwurf Stand 05.08.2022

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.850,77	80.300	83.300	82.000	80.800	80.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.632,34	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.861,94	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.356,49	5.300	5.300	4.000	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	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	524,89	500	500	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	524,89	500	500	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	71.715,66	80.800	83.800	82.000	80.800	80.800
11.	Personalaufwendungen	158.623,81	173.100	207.600	207.600	207.600	207.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	136.622,54	140.500	167.700	167.700	167.700	167.700
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	4.734,22	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	95,95	900	400	400	400	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.846,81	28.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.675,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,94	14.600	13.900	14.800	14.800	14.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 1.100€	1.209,51	2.100	1.100	1.500	1.500	1.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,85	600	600	600	600	600
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung EDV 3 Jugendclubs	0,00	0	800	800	800	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 6.000€	3.293,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Benzinkosten						
	Instandhaltung						
	Steuern						
	Winterreifen	1.499,13	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Schulung der Jugendbetreuer	578,44	500	900	1.000	1.000	1.000

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.393,44	3.500	2.700	3.000	3.000	3.000
52810000	Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Einkauf von Lebensmitteln	287,90	600	600	600	600	600
52810100	Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Projekt "Gesunde Ernährung" des JZ Beetz	58,52	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	9.210,96	8.200	8.000	5.600	3.400	3.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.381,04	6.400	6.200	4.500	3.200	3.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.829,92	1.800	1.800	1.100	200	0
15.	Transferaufwendungen	3.656,39	9.000	8.200	6.000	9.000	6.000
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Ferienspiele, Ausflüge	3.656,39	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	0,00	6.000	5.500	3.000	6.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,67	4.900	3.600	3.800	3.800	3.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.845,14	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	54310003 Telefongebühren	436,19	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	2 x Stahlschränke	295,63	1.000	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,71	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.759,77	209.800	241.300	237.800	238.600	235.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
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)	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
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	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.486,94	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.625,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.861,94	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.826,94</u>	<u>75.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	168.299,52	173.100	207.600	207.600	207.600	207.600	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	136.622,54	140.500	167.700	167.700	167.700	167.700	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.734,22	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	95,95	900	400	400	400	400	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.846,81	28.100	33.600	33.600	33.600	33.600	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,35	14.600	13.900	14.800	14.800	14.900	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,48	2.100	1.100	1.500	1.500	1.600	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5,90	600	600	600	600	600	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	800	800	800	800	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.560,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.499,13	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	633,44	500	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.409,05	3.500	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	287,90	600	600	600	600	600	0,00	0,00
72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	58,52	300	300	300	300	300	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	3.656,39	9.000	8.200	6.000	9.000	6.000	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.656,39	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
73180500 Ausz. Zuschüsse Partnerstadt	0,00	6.000	5.500	3.000	6.000	3.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.996,93	4.900	3.600	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.914,40	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	436,19	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	295,63	1.000	300	300	300	300	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,71	300	300	300	300	300	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.190,19</u>	<u>201.600</u>	<u>233.300</u>	<u>232.200</u>	<u>235.200</u>	<u>232.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-116.363,25</u>	<u>-126.600</u>	<u>-155.300</u>	<u>-154.200</u>	<u>-157.200</u>	<u>-154.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.253,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	86.253,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>86.253,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.826,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.826,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.216,20	2.100	3.300	0	0	0	2.100,00	5.400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.216,20	2.100	1.800	0	0	0	2.100,00	3.900,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.042,60</u>	<u>2.100</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.100,00</u>	<u>5.400,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>52.210,71</u>	<u>-2.100</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.100,00</u>	<u>-5.400,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-64.152,54</u>	<u>-128.700</u>	<u>-158.600</u>	<u>-154.200</u>	<u>-157.200</u>	<u>-154.300</u>	<u>-2.100,00</u>	<u>-5.400,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036601 Jugendclub								
36601.68100000 FM Sanierung Dach/Außenanlage	86.253,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78510000 Dachsanierung	32.826,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.079,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020036601 Jugendclub								
36601.78320000 Dartscheibe, Gefrierschrank	1.216,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.216,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021001 Jugendclubs Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.78320000 Gefrierschrank	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36601.78320000 PC JuKo und Beetz	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36601.78320000 Dartscheibe	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00
366012022001 Jugendclub Außenbeleuchtung								
36601.78310000 Außenbeleuchtung JC Kremmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
366012022002 Jugendclub geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.78320000 Gefrierschrank JC Beetz	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36601.78320000 Sitzzecke JC Kremmen	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36601.78320000 Hängeschränke JC Flatow	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-120.295,91	-2.100	-3.300	0	0	0	-2.100,00	-5.400,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclubs	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018036601 Jugendclub				
36601.68100000 FM Sanierung Dach/Außenanlage	0	0	0	0
36601.78510000 Dachsanierung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020036601 Jugendclub				
36601.78320000 Dartscheibe, Gefrierschrank	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021001 Jugendclubs Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36601.78320000 Gefrierschrank	0	0	0	0
36601.78320000 PC JuKo und Beetz	0	0	0	0
36601.78320000 Dartscheibe	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022001 Jugendclub Außenbeleuchtung				
36601.78310000 Außenbeleuchtung JC Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022002 Jugendclub geringwertige Wirtschaftsgüter				
36601.78320000 Gefrierschrank JC Beetz	0	0	0	0
36601.78320000 Sitzzecke JC Kremmen	0	0	0	0
36601.78320000 Hängeschränke JC Flatow	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.528,35	6.000	8.500	8.500	7.800	5.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.528,35	6.000	8.500	8.500	7.800	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	857,37	500	800	400	100	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	857,37	500	800	400	100	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.385,72	6.500	9.300	8.900	7.900	5.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand	5.097,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	705,56	21.100	13.500	11.900	11.100	10.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.600	12.000	11.500	11.000	10.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	705,56	1.500	1.500	400	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803,12	26.100	17.500	15.900	15.100	14.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.582,60	-19.600	-8.200	-7.000	-7.200	-9.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.582,60	-19.600	-8.200	-7.000	-7.200	-9.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	3.582,60	-19.600	-8.200	-7.000	-7.200	-9.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.582,60	-19.600	-8.200	-7.000	-7.200	-9.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.097,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.097,56</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-5.097,56</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.329,07	0	26.300	0	0	0	0,00	26.300,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	18.329,07	0	26.300	0	0	0	0,00	26.300,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.329,07</u>	<u>0</u>	<u>26.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>26.300,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.086,70	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	76.870,70	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	216,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>77.086,70</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-58.757,63</u>	<u>0</u>	<u>-11.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.700,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-63.855,19</u>	<u>-5.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.700,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019036602 Spielplätze								
36602.68110000 Fördermittel für Fitnessgeräte, Sitzgruppe Kremmen Im Park	18.329,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.78310000 Spielplatz Amalienfelde	73.913,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.584,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020036602 Spielplätze								
36602.78310000 Baumbank Kremmen im Park	2.957,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.78320000 Informationstafel	216,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.173,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366022022001 Spielplätze								
36602.68110000 Kletterlandschaft öSp Park Kremmen Fördermittel	0,00	0	26.300	0	0	0	0,00	26.300,00
36602.78310000 Wippe Flatow	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36602.78310000 Wippe Hohenbruch	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36602.78310000 Kletterlandschaft öSp Park Kremmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0	0,00	-11.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.757,63	0	-11.700	0	0	0	0,00	-11.700,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019036602 Spielplätze				
36602.68110000 Fördermittel für Fitnessgeräte, Sitzgruppe Kremmen Im Park	0	0	0	0
36602.78310000 Spielplatz Amalienfelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020036602 Spielplätze				
36602.78310000 Baumbank Kremmen im Park	0	0	0	0
36602.78320000 Informationstafel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366022022001 Spielplätze				
36602.68110000 Kletterlandschaft öSp Park Kremmen Förder- mittel	0	0	0	0
36602.78310000 Wippe Flatow	0	0	0	0
36602.78310000 Wippe Hohenbruch	0	0	0	0
36602.78310000 Kletterlandschaft öSp Park Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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 Kremmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	53.488,68	40.000	49.300	52.300	52.300	52.300
53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	53.488,68	40.000	48.500	51.500	51.500	51.500
53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	0	800	800	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.488,68</u>	<u>40.000</u>	<u>49.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</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>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. 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>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	53.182,50	40.000	49.300	52.300	52.300	52.300	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.182,50	40.000	48.500	51.500	51.500	51.500	0,00	0,00
73180100 Zuschüsse f. Seniorenarbeit	0,00	0	800	800	800	800	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.182,50</u>	<u>40.000</u>	<u>49.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-53.182,50	-40.000	-49.300	-52.300	-52.300	-52.300	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	-53.182,50	-40.000	-49.300	-52.300	-52.300	-52.300	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Vereinsförderung	Bürgermeister

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.839,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Halle Flatow Benutzungsgebühren	250,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,48	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	578,48	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.743,18	11.400	14.900	14.900	14.900	14.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,39	8.000	12.600	14.200	14.200	14.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Material 1.000€	2.332,40	2.000	900	2.500	2.500	2.500
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	613,15	1.500	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung 5.000€						
	Vertrag SV Belafarm Sportplatz Beetz/ Sommerfeld 6.000 €	4.910,84	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	17.367,61	17.400	17.400	14.500	13.900	13.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.353,76	17.400	17.400	14.500	13.900	13.900
	57310100 Pauschalwertberichtigung	13,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.000,10	5.000	0	0	0	0
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	6.000,10	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,42	800	800	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	677,94	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805,48	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.707,52	31.200	30.800	29.500	28.900	28.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.964,34	-19.800	-15.900	-14.600	-14.000	-14.000
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)	-20.964,34	-19.800	-15.900	-14.600	-14.000	-14.000
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)	-20.964,34	-19.800	-15.900	-14.600	-14.000	-14.000

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtsulische Einrichtungen)

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.964,34	-19.800	-15.900	-14.600	-14.000	-14.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktkrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	539,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689,98</u>	<u>600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,85	8.000	12.600	14.200	14.200	14.200	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.332,40	2.000	900	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	613,15	1.500	700	700	700	700	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.239,30	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	6.000,10	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,10	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.483,42	800	800	800	800	800	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	677,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805,48	800	800	800	800	800	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.668,37</u>	<u>13.800</u>	<u>13.400</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-13.978,39</u>	<u>-13.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-13.978,39</u>	<u>-16.700</u>	<u>-9.300</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.900</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424022021001 Bürgerhaushalt								
42402.78310000 Volleyballnetz Outdoor u. Bänke Sportplatz Kremmen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42402.78320000 Sitzgelegenheit überdacht am Sportplatz Staffelde	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424022021001 Bürgerhaushalt				
42402.78310000 Volleyballnetz Outdoor u. Bänke Sportplatz Kremmen	0	0	0	0
42402.78320000 Sitzgelegenheit überdacht am Sportplatz Staffelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	---

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	51101	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Auskünfte Bauplanungsrecht						
	Anwaltskosten						
	EW	180,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>180,00</u>	<u>100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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	2,25	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	2,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.354,26	86.000	22.500	25.500	27.000	27.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung städtebauliche Verträge, Gutachten	66.140,06	86.000	22.500	25.000	27.000	27.000
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept						
	Erläuterungen:						
	Energieberatervertrag	214,20	0	0	500	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.356,51</u>	<u>86.000</u>	<u>22.500</u>	<u>25.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.176,51</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	157,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157,50</u>	<u>100</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.354,26	86.000	22.500	25.500	27.000	27.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	66.140,06	86.000	22.500	25.000	27.000	27.000	0,00	0,00
74310100 Geschäftsausg. (Spendenausg. f. Kremmen läuft)	214,20	0	0	500	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.354,26</u>	<u>86.000</u>	<u>22.500</u>	<u>25.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-66.196,76</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-66.196,76</u>	<u>-85.900</u>	<u>-17.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Kremen

2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verwaltung der städtischen Wohnungen durch die stadtseigene 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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.715,20	510.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 8.700 €						
	Klubhaus: 14.640 €						
	Mühlenring 36b+c: 10.800 €						
	Str. der Einheit: 1.600 €	474.715,20	510.000	35.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.323,32	0	5.700	5.500	5.200	4.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Ausleihung Woba Kredit ILB Berliner Str.65	6.209,87	0	5.700	5.500	5.200	4.900
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	113,45	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	481.038,52	510.000	41.400	41.200	40.900	40.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.132,90	230.000	19.700	33.000	33.000	33.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Klubhaus: 2.000 € (Kleinreparaturen)	144.562,96	60.000	2.000	15.000	15.000	15.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 2.700 €						
	Mühlenring: 7.300 €						
	Feuerwehr Kremmen: 1.900 €						
	Klubhaus: 6.800 €	158.569,94	170.000	17.700	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	4.895,97	3.700	1.100	1.100	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.828,17	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110110 Abschreibungen auf GwG	67,80	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.523,83	26.600	8.700	8.500	8.200	7.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren an Woba: Dorfstr. 51, Sommerfeld 1.140 €						
	Straße der Einheit 2a, Kremmen 217 €						
	Mühlenring 36 b,c, Flatow 708 €						
	Klubhaus, Kremmen 860 €	27.313,96	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwand Altkredit ILB Berliner Str. 65	6.209,87	600	5.700	5.500	5.200	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.552,70	260.300	29.500	42.600	42.200	41.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	139.485,82	249.700	11.900	-1.400	-1.300	-1.300

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	139.485,82	249.700	11.900	-1.400	-1.300	-1.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	139.485,82	249.700	11.900	-1.400	-1.300	-1.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	139.485,82	249.700	11.900	-1.400	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.849,67	510.000	35.700	35.700	35.700	35.700	0,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	475.849,67	510.000	35.700	35.700	35.700	35.700	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	6.209,87	0	5.700	5.500	5.200	4.900	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,87	0	5.700	5.500	5.200	4.900	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.059,54</u>	<u>510.000</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>40.900</u>	<u>40.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.267,37	230.000	19.700	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.697,43	60.000	2.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.569,94	170.000	17.700	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.523,83	26.600	14.400	14.000	13.400	12.800	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	27.313,96	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.209,87	600	5.700	5.500	5.200	4.900	0,00	0,00
74520100 Erstattung Kapitaldienst	0,00	0	5.700	5.500	5.200	4.900	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.791,20</u>	<u>256.600</u>	<u>34.100</u>	<u>47.000</u>	<u>46.400</u>	<u>45.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>144.268,34</u>	<u>253.400</u>	<u>7.300</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.905,01	0	136.400	136.700	122.700	122.700	0,00	0,00
68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
Erläuterungen:								
Tilgung Ausleihung Altkredit Berliner Str./Ruppiner Chaussee durch Woba 10.400 €								
Tilgung Ausleihung Kredite Wohnanlage Berliner Str. in Kremmen	9.905,01	0	136.400	136.700	122.700	122.700	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.905,01</u>	<u>0</u>	<u>136.400</u>	<u>136.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.105,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.105,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.231,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	17.231,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.337,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-36.432,43	0	136.400	136.700	122.700	122.700	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	107.835,91	253.400	143.700	130.900	117.200	117.500	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	9.905,01	0	136.200	136.400	136.700	122.700	0,00	0,00
79270202 Tilgung von Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee								
Erläuterungen:								
Tilgung Ausleiherung Altkredit Berliner Str./Ruppiner Chaussee durch Woba 10.400 €								
Tilgung Ausleiherung Kredite Wohnanlage Berliner Str. (ehem.Asyl) 125.800 € ab 2022	9.905,01	0	136.200	136.400	136.700	122.700	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.905,01	0	136.200	136.400	136.700	122.700	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-9.905,01	0	-136.200	-136.400	-136.700	-122.700	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	522300000	Wohnanlage Berliner Str.
---------	-----------	--------------------------

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
-----------------------------	-------------------------

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.

Gebäudemanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456,91	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.456,91	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	640.429,00	185.000	0	0	0	0
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mietvertrag mit dem LK OHV endet 10/2020	640.429,00	185.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.676,05	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.676,05	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	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	666.561,96	185.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.113,82	38.000	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.328,27	5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	112.785,55	33.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	156.537,95	1.900	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.693,48	0	0	0	0	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG	5.625,51	1.900	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	800,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	104.418,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,03	4.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.081,30	1.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung OKV	1.947,73	3.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.680,80	43.900	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-59.118,84	141.100	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.118,84	141.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-59.118,84	141.100	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-59.118,84	141.100	0	0	0	0
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str. Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.

Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.429,00	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	640.429,00	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>640.429,00</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.857,28	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.979,38	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.877,90	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.029,03	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.081,30	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.947,73	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.886,31</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>221.542,69</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.676,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>777,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>10.898,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	232.440,84	143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.	Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020052230 Wohnanlage Asyl								
52230.78320000 Elektrische Geräte (Waschmaschine, Trockner)	777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020052230 Wohnanlage Asyl				
52230.78320000 Elektrische Geräte (Waschmaschine, Trockner)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	52301	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Stadtsanierung	Bauamt
---------	-------	---	--------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.475,75	105.200	133.500	127.400	126.400	126.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	137.475,75	105.200	133.500	127.400	126.400	126.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.039,12	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.039,12	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.514,87	118.200	166.500	150.400	149.400	149.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	150.344,93	75.600	95.000	98.000	99.000	98.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	150.344,93	75.600	95.000	98.000	99.000	98.500
15.	Transferaufwendungen	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,13	0	23.000	5.500	5.500	5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.359,13	0	23.000	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.356,96	132.300	173.400	157.500	157.500	156.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.842,09	-14.100	-16.900	-7.100	-8.100	-6.600
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)	-51.842,09	-14.100	-16.900	-7.100	-8.100	-6.600
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)	-51.842,09	-14.100	-16.900	-7.100	-8.100	-6.600
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	-51.842,09	-14.100	-16.900	-7.100	-8.100	-6.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.345,69	0	23.000	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.345,69	0	23.000	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.345,69</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.345,69	0	-23.000	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>210.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.204,09	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanierung	-432.212,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	-1.991,18	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-434.204,09</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	644.204,09	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	639.858,40	-20.000	-23.000	-5.500	-5.500	-5.500	-20.000,00	-20.000,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Bauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018052301 Altstadtsanierung								
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	-1.991,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.991,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523012021001 Stadtsanierung								
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.991,18	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Bauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018052301 Altstadtsanierung				
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
523012021001 Stadtsanierung				
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	531010000	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	53101	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung	Finanzen
---------	-------	---	----------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,02	0	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Strom an E-Ladesäulen +500€	327,02	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	186.849,77	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	45110000 Konzessionsabgaben	186.849,77	190.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.176,79	190.000	190.500	190.500	190.500	190.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsvertrag E-Ladesäulen 1.000€						
	Servicevertrag Inselwerke 500€						
	Strom für E-Ladesäulen 500€	1.010,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.830,10	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	3.830,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	182.336,50	190.000	187.500	187.500	187.500	187.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	182.336,50	190.000	187.500	187.500	187.500	187.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	182.336,50	190.000	187.500	187.500	187.500	187.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	182.336,50	190.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	192.000,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	192.000,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.000,30</u>	<u>190.000</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.751,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.751,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>185.249,30</u>	<u>190.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>185.249,30</u>	<u>190.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	53201	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung	Finanzen
---------	-------	---	----------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.959,43	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben EMB	25.959,43	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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>25.959,43</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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	390,98	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	390,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,30	0	0	0	0	0
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.196,30	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.587,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	24.372,15	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	24.372,15	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	24.372,15	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	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	24.372,15	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	17.145,14	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	17.145,14	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.145,14</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	17.145,14	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	17.145,14	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.258,32	293.700	296.400	283.100	281.900	275.200
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	297.058,32	293.700	296.400	283.100	281.900	275.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.615,85	71.100	94.600	93.900	93.400	92.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.997,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	90.618,30	69.100	91.600	90.900	90.400	89.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,86	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	1.344,19	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für Beschädigungen von öffentl. Vermögen	27.104,67	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.899,19	900	900	900	900	900
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	972,85	900	900	900	900	900
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	13.676,34	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen	250,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.222,22</u>	<u>370.900</u>	<u>394.900</u>	<u>380.900</u>	<u>378.200</u>	<u>369.600</u>
11.	Personalaufwendungen	395.600,83	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	308.321,64	344.500	355.700	355.700	355.700	355.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	2.550,00	0	0	0	0	0
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	10.784,20	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	478,33	900	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.494,22	68.900	71.200	71.200	71.200	71.200
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.027,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.018,02	334.800	322.000	381.500	381.500	380.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung und Reparatur von Brücken, Reparatur von Warthallen, Verkehrszeichen und Hinweiszeichen	63.800,84	58.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Gehweg- und Straßenreparaturen, Asphaltierungen (Tragdeckschichten)	198.274,14	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Nieder-schlagswasser						
	Erläuterungen:						
	für abgelafene wasserrechtliche Erlaubnisse	1.447,35	1.500	0	1.500	1.500	0

Produkt	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52210300 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen f. Löschwasserentnahme						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	0,00	0	72.000	80.000	80.000	80.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Energie Straßenbeleuchtung						
	Anbieterwechsel mit höheren Preisen						
	Zubau von SBL						
	Zubau von ZAS	120.495,69	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen	882.608,57	766.000	785.200	790.000	788.900	761.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	879.043,52	766.000	785.000	790.000	788.900	761.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG	174,00	0	200	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	3.389,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	1,05	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatung						
	Gerichtskosten						
	Ankäufe von Grundstücken (Straßenland)						
	Vermessungskosten						
	Gutachten	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.851,01	1.542.200	1.552.000	1.616.800	1.615.700	1.587.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.224.628,79	-1.171.300	-1.157.100	-1.235.900	-1.237.500	-1.217.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.224.628,79	-1.171.300	-1.157.100	-1.235.900	-1.237.500	-1.217.500
23.	außerordentliche Erträge	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Verkäufe von Grundstücken	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	225,94	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	225,94	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.629,06	0	8.000	10.000	10.000	10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.215.999,73	-1.171.300	-1.149.100	-1.225.900	-1.227.500	-1.207.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.215.999,73	-1.171.300	-1.149.100	-1.225.900	-1.227.500	-1.207.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	7.005,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.118,16	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.676,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.441,82	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.323,21</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	396.628,39	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	308.321,64	344.500	355.700	355.700	355.700	355.700	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	2.550,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.784,20	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	478,33	900	900	900	900	900	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	74.494,22	68.900	71.200	71.200	71.200	71.200	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.358,49	384.800	322.000	381.500	381.500	380.000	0,00	0,00
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.018,09	58.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	181.521,35	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
72210200 Auszahlung Unterh.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.447,35	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
72210300 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	72.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.371,70	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.610,47</u>	<u>776.200</u>	<u>766.800</u>	<u>826.800</u>	<u>826.800</u>	<u>825.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-710.287,26</u>	<u>-769.000</u>	<u>-760.800</u>	<u>-820.800</u>	<u>-821.800</u>	<u>-821.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.054,25	250.300	154.000	154.000	154.000	154.000	618.294,23	1.234.294,23
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	7.977,62	0	0	0	0	0	159.917,60	159.917,60
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	148.116,06	250.300	154.000	154.000	154.000	154.000	398.416,06	1.014.416,06
68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung	59.960,57	0	0	0	0	0	59.960,57	59.960,57
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	0	0	0	826.208,91	826.208,91
68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	373.673,51	35.000	0	0	0	0	826.208,91	826.208,91
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>598.582,76</u>	<u>285.300</u>	<u>162.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>1.444.503,14</u>	<u>2.060.503,14</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.633,18	128.000	210.000	0	0	0	1.274.677,04	1.477.177,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.864,53	18.000	0	0	0	0	44.137,05	36.637,05
78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung	149.259,96	0	0	0	0	0	169.337,05	169.337,05
78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	154.799,60	0	140.000	0	0	0	511.423,40	651.423,40
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.270,88	32.270,88
78520300 Auszahl. AiB Straßenbeleuchtung	43.407,87	15.000	0	0	0	0	171.380,23	171.380,23
78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	15.108,84	95.000	70.000	0	0	0	136.772,75	206.772,75
78520500 Auszahlung für AiB Stadtländwettbewerb	114.192,38	0	0	0	0	0	209.355,68	209.355,68
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.967,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.967,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.200	0	0	0	0	499,32	499,32
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	8.500	0	0	0	0	499,32	499,32
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>497.600,18</u>	<u>144.200</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.275.176,36</u>	<u>1.477.676,36</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>100.982,58</u>	<u>141.100</u>	<u>-48.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-609.304,68</u>	<u>-627.900</u>	<u>-808.800</u>	<u>-656.800</u>	<u>-657.800</u>	<u>-657.300</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Bauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen								
54101.68100000 Ablöse Ausbaubeitrag Griebener Weg Sana Kliniken	0,00	0	0	0	0	0	142.269,57	142.269,57
54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54101.68810000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	72.407,55	72.407,55
54101.78310000 Fortführung Geschwindigkeitsmesser Beetz	0,00	0	0	0	0	0	499,32	499,32
54101.78510000 Festplatz Groß-Ziethen	0,00	0	0	0	0	0	18.772,52	18.772,52
54101.78514300 Kommunalen Straßenbau lt. Prioritätenliste	3.341,28	0	0	0	0	0	168.516,75	168.516,75
54101.78520000 Fortführung Knotenpunktwegweisung	0,00	0	0	0	0	0	32.270,88	32.270,88
54101.78520300 Fortführung Umstellung LED (Lindenweg, Staffelder Str., Löwenberger Weg, Ergänzung Radweg So.-Beetz)	0,00	0	0	0	0	0	108.759,17	108.759,17
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	114.192,38	0	0	0	0	0	208.704,01	208.704,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.533,66	100.000	0	0	0	0	-222.845,53	-222.845,53
2018054101 Bauamt								
54101.68100000 FM für Haltestelleneinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	9.670,41	9.670,41
54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtungen	59.960,57	0	0	0	0	0	59.960,57	59.960,57
54101.68810000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	49.479,86	49.479,86
54101.78511000 Haltestellen: Bahnhofsvorplatz Beetz-Sommerfeld; Kremmener Str.; Kirche Sommerfeld; Am Kanal	0,00	0	0	0	0	0	20.077,09	20.077,09
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit"	52.816,46	0	0	0	0	0	228.088,29	228.088,29
54101.78514300 Fortführung Ausbau Griebener Weg	0,00	0	0	0	0	0	16.176,50	16.176,50
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahnorsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetz Str. - Chausseestr.)	43.407,87	0	0	0	0	0	47.621,06	47.621,06
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	15.108,84	95.000	70.000	0	0	0	136.772,75	206.772,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.372,60	-95.000	-70.000	0	0	0	-329.624,85	-399.624,85
2019054101 Bauamt								
54101.68810000 Erschließungsbeiträge aus kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	320.542,15	320.542,15
54101.68810000 Beiträge Berliner Str., Alte Dorfstr.	0,00	0	0	0	0	0	-24.894,16	-24.894,16
54101.78511000 Haltestelleneinrichtungen	149.259,96	0	0	0	0	0	149.259,96	149.259,96
54101.78520500 SUW ländl. Wegebau Grüner Weg zw. Beetz u. Ludwigsau	0,00	0	0	0	0	0	651,67	651,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.259,96	0	0	0	0	0	145.736,36	145.736,36
2020054101 Bauamt								
54101.68100000 Fördermittel Bund E-Ladesäulen	7.977,62	0	0	0	0	0	7.977,62	7.977,62
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2020 Straßenbaumaßnahmen	148.116,06	0	0	0	0	0	148.116,06	148.116,06
54101.68810000 Beiträge Zufahrten Straße der Einheit	373.673,51	0	0	0	0	0	373.673,51	373.673,51
54101.78510000 5 Zählersäulen im Scheunenviertel	17.864,53	0	0	0	0	0	17.864,53	17.864,53
54101.78514300 Ausbau Gehweg Straße der Einheit	98.641,86	0	0	0	0	0	98.641,86	98.641,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	413.260,80	0	0	0	0	0	413.260,80	413.260,80
541012021001 Zählersäulen Scheunenviertel								
54101.78510000 Zählersäulen Scheunenviertel	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	0,00
541012021004 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	0,00	150.300	0	0	0	0	150.300,00	150.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.300	0	0	0	0	150.300,00	150.300,00
541012021005 Erstattung Zufahrten								
54101.68810000 Erstattung Zufahrten	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
541012021006 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch								
54101.78520300 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00

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

Bauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen								
54101.78310000 Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78310000 Speeddisplay Staffelde	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß-Ziethen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Abfallbehälter Stadtgebiet Kremmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Wasserspielstelle Stadtpark Kremmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde								
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0,00	-140.000,00
541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0,00	616.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0,00	616.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	95.094,58	141.100	-56.000	154.000	154.000	154.000	169.326,78	582.826,78

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen				
54101.68100000 Ablöse Ausbaubeitrag Griebener Weg Sana Kliniken	0	0	0	0
54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal	0	0	0	0
54101.68810000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0
54101.78310000 Fortführung Geschwindigkeitsmesser Beetz	0	0	0	0
54101.78510000 Festplatz Groß-Ziethen	0	0	0	0
54101.78514300 Kommunalen Straßenbau lt. Prioritätenliste	0	0	0	0
54101.78520000 Fortführung Knotenpunktwegweisung	0	0	0	0
54101.78520300 Fortführung Umstellung LED (Lindenweg, Staffelder Str., Löwenberger Weg, Ergänzung Radweg So.-Beetz)	0	0	0	0
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2018054101 Bauamt				
54101.68100000 FM für Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0
54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtungen	0	0	0	0
54101.68810000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0
54101.78511000 Haltestellen: Bahnhofsvorplatz Beetz-Sommerfeld; Kremmener Str. ; Kirche Sommerfeld; Am Kanal	0	0	0	0
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit"	0	0	0	0
54101.78514300 Fortführung Ausbau Griebener Weg	0	0	0	0
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahnorsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseeestr.)	0	0	0	0
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Aufflagen der UWB und UNB	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019054101 Bauamt				
54101.68810000 Erschließungsbeiträge aus kommunalen Straßenbau	0	0	0	0
54101.68810000 Beiträge Berliner Str., Alte Dorfstr.	0	0	0	0
54101.78511000 Haltestelleneinrichtungen	0	0	0	0
54101.78520500 SUW ländl.Wegebau Grüner Weg zw.Beetz u. Ludwigsau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020054101 Bauamt				
54101.68100000 Fördermittel Bund E-Ladesäulen	0	0	0	0
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2020 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.68810000 Beiträge Zufahrten Straße der Einheit	0	0	0	0
54101.78510000 5 Zählersäulen im Scheunenviertel	0	0	0	0
54101.78514300 Ausbau Gehweg Straße der Einheit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021001 Zählersäulen Scheunenviertel				
54101.78510000 Zählersäulen Scheunenviertel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021004 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen				
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021005 Erstattung Zufahrten				
54101.68810000 Erstattung Zufahrten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021006 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch				
54101.785203000 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen				
54101.78310000 Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	0	0	0	0
54101.78310000 Speeddisplay Staffelde	0	0	0	0
54101.78320000 Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß-Ziethen	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	0	0	0	0
54101.78320000 Abfallbehälter Stadtgebiet Kremmen	0	0	0	0
54101.78510000 Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	0	0	0	0
54101.78510000 Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	0	0	0	0
54101.78510000 Wasserspielstelle Stadtpark Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde				
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge				
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	54501	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
---------	-------	--	--------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	36.509,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Vorhaltekosten für Winterdienst	36.509,01	50.000	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>36.509,01</u>	<u>50.000</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>-36.509,01</u>	<u>-50.000</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>-36.509,01</u>	<u>-50.000</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>-36.509,01</u>	<u>-50.000</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>-36.509,01</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</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>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.963,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.963,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.963,75</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-34.963,75</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-34.963,75</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	551020000	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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266,68	8.100	7.800	2.200	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.266,68	8.100	7.800	2.200	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	3.422,96	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom LS Brandenburg und vom Landkreis für die Grünflächenpflege	3.422,96	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	242,44	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	242,44	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>11.932,08</u>	<u>9.100</u>	<u>14.800</u>	<u>9.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	586.940,19	610.000	574.800	574.800	574.800	574.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	477.165,84	492.900	464.400	464.400	464.400	464.400
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	6.116,62	0	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	10.471,26	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	199,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	33.458,76	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	62.294,34	98.600	92.900	92.900	92.900	92.900
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.765,94	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.436,33	169.700	173.800	178.500	178.500	178.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke und Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe, Brunnen Kremmen und Sommerfeld						
	Entsorgung Laubbabfälle, Grünschnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt						
	Stubbenfräsungen Stadtgebiet	13.841,30	10.000	10.800	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	13.804,28	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	79,80	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete Woba für Wirtschaftshof						
	BeWiko						
	Anmietung Technik	20.012,01	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52320100 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Multicar Kehrmaschine	28.733,34	29.200	24.000	24.000	24.000	24.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Wasser, Müllgebühren, Abwasser, Strom	5.520,39	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betankung, Reparaturen, KFZ- Steuern, TÜV höhere Tankkosten zusätzliche Maschine (Kehrmaschi- ne) Wartungskosten	53.408,87	52.000	49.500	55.000	55.000	55.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung lt. DIN für Wirtschaftshof u. Hausmeister	3.642,73	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Anschaffung Pflanzgut Verbrauchsmaterial Streugut	5.627,21	6.000	5.400	6.500	6.500	6.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedschaft "Arbeitsmarktinitiative Oberhavel-Süd" 34.500 € Gartenbau-Berufsgenossenschaft 10.000 €	38.766,40	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Abschreibungen	17.649,98	26.500	17.400	16.000	14.800	13.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.091,47	23.500	15.000	14.500	14.000	13.500
57110110 Abschreibungen auf GwG	4.575,61	3.000	2.400	1.500	800	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.982,90	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,64	4.300	5.000	5.300	5.300	5.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten Seminare (Auffrischung Kettensäge- schein, Freischneider) Baumkundeseminare Führerscheinverlängerungen	355,03	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf) Ausstattungsgegenstände	19,99	500	400	500	500	500
54310003 Telefongebühren	669,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	714,60	1.000	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,18	300	300	300	300	300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	948,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.068,14	810.500	771.000	774.600	773.400	772.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-779.136,06	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-779.136,06	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
23. außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	800,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-778.336,06	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
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	-778.336,06	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223,09	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000	0,00	0,00
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.823,09	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.223,09</u>	<u>1.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	589.706,13	610.000	574.800	574.800	574.800	574.800	0,00	0,00
70120100 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	477.165,84	492.900	464.400	464.400	464.400	464.400	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tarifflich Beschäftigte	6.116,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	10.471,26	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	199,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tarifflich Beschäftigte	33.458,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	62.294,34	98.600	92.900	92.900	92.900	92.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.370,80	169.700	173.800	178.500	178.500	178.500	0,00	0,00
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.356,09	10.000	10.800	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.068,90	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	292,10	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.716,83	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
72320100 Ausz. Leasing Fahrzeuge	28.733,34	29.200	24.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.443,30	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	52.691,83	52.000	49.500	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	3.642,73	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.593,18	6.000	5.400	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.832,50	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.710,84	4.300	5.000	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	972,23	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	19,99	500	400	500	500	500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	669,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	714,60	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,18	300	300	300	300	300	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>774.787,77</u>	<u>784.000</u>	<u>753.600</u>	<u>758.600</u>	<u>758.600</u>	<u>758.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-768.564,68</u>	<u>-783.000</u>	<u>-746.600</u>	<u>-751.600</u>	<u>-757.600</u>	<u>-757.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.333,76	2.500	27.300	0	0	0	2.500,00	29.800,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	6.653,00	0	24.800	0	0	0	0,00	24.800,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.680,76	2.500	2.500	0	0	0	2.500,00	5.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.333,76</u>	<u>2.500</u>	<u>27.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500,00</u>	<u>29.800,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-9.533,76</u>	<u>-2.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-29.800,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-778.098,44</u>	<u>-785.500</u>	<u>-773.900</u>	<u>-751.600</u>	<u>-757.600</u>	<u>-757.600</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-29.800,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202055102 Wirtschaftshof								
55102.78310000 Gebrauchtfahrzeug	6.653,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78320000 Kleingeräte	3.680,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.333,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte								
55102.78320000 Kleingeräte	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
551022022001 Kippanhänger Wirtschaftshof								
55102.78310000 Kippanhänger 2t	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
551022022002 Wirtschaftshof Übernahme MB Vito Mixto								
55102.78310000 Mercedes Vito Mixto Übernahme	0,00	0	19.800	0	0	0	0,00	19.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.800	0	0	0	0,00	-19.800,00
551022022003 Wirtschaftshof Kleingeräte								
55102.78320000 Kleingeräte, Anhänger	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.333,76	-2.500	-27.300	0	0	0	-2.500,00	-29.800,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020055102 Wirtschaftshof				
55102.78310000 Gebrauchtfahrzeug	0	0	0	0
55102.78320000 Kleingeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte				
55102.78320000 Kleingeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022022001 Kippanhänger Wirtschaftshof				
55102.78310000 Kippanhänger 2t	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022022002 Wirtschaftshof Übernahme MB Vito Mixto				
55102.78310000 Mercedes Vito Mixto Übernahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022022003 Wirtschaftshof Kleingeräte				
55102.78320000 Kleingeräte, Anhänger	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	552010000	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,33	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	49,33	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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	18.785,79	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.785,79	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.962,23	186.100	206.100	206.100	206.100	206.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,80	10.000	8.000	13.000	13.000	13.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Gräben	3.709,80	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spülung Verrohrungen in Gräben - Niederschlagswasser Stadtgebiet (Scheunenviertel, Sportplatz für Wiesenring)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	1.156,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.127,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	29,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.394,09	212.200	204.200	219.200	220.200	220.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-181.431,86	-26.100	1.900	-13.100	-14.100	-14.100
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)	-181.431,86	-26.100	1.900	-13.100	-14.100	-14.100
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)	-181.431,86	-26.100	1.900	-13.100	-14.100	-14.100
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	-181.431,86	-26.100	1.900	-13.100	-14.100	-14.100
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.125,53	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
63210008 Einzahlung Gewässerunterhalts- umlage	188.125,53	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.125,53</u>	<u>185.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,80	10.000	8.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.709,80	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000	0,00	0,00
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.237,90</u>	<u>211.000</u>	<u>203.000</u>	<u>218.000</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-12.112,37</u>	<u>-26.000</u>	<u>2.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>-1.800,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-12.112,37</u>	<u>-27.800</u>	<u>2.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>-1.800,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ordnungsamt, Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Ordnungsamt, Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552012021001 Bürgerhaushalt								
55201.78310000 Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
552012021001 Bürgerhaushalt				
55201.78310000 Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	29.050,54	24.100	28.400	28.100	27.900	27.800
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Beräumung von Grabstellen, Genehmigung zur Aufstellung von Grabsteinen	5.119,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Grabnutzungsgebühren	18.348,34	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	5.583,00	4.100	5.400	5.100	4.900	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	900	900	900	900
	44810000 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes - Zweckbindung Konto 52810100	450,00	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	400	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,05	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	25,05	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.035,44</u>	<u>25.000</u>	<u>29.400</u>	<u>29.100</u>	<u>28.900</u>	<u>28.800</u>
11.	Personalaufwendungen	61.642,45	63.500	47.300	47.400	47.400	47.400
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	49.813,42	51.200	38.100	38.100	38.100	38.100
	50220100 ZVK Arbeiter	1.722,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	100	200	200	200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	10.106,58	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.281,17	18.800	18.600	18.300	18.300	18.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.500 €	3.236,96	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke						
	Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen						
	Wegebau auf den Friedhöfen						
	Eingangstor für Zugang vom Parkplatz FH Kremmen	28.783,78	8.000	7.200	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen und Unterhaltung der Geräte, Kleingeräte, Kleinmaterial	1.388,79	1.000	900	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miet-WC Miete für Technik (z.B. Minibagger)	1.415,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.925,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410100 Bewirtschaftung der Grundstück Erläuterungen: Wasser, Müll, Entsorgung Grabsteine	693,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Rasensamen, Pflanzgut, Düngemittel Umfangreiche Pflanzungen auf den Friedhöfen zur Verschönerung	13,90	1.000	900	1.000	1.000	1.000
52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Erläuterungen: -Zweckbindung Konto 44820000- Unterhaltung der Kriegsgräber	537,65	400	400	400	400	400
52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof) Erläuterungen: -Zweckbindung Konto 44810000- Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	400	400	400	400	400
52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	286,24	500	300	300	300	0
14. Abschreibungen	5.820,13	7.500	8.200	6.500	6.500	6.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.596,95	5.800	6.500	6.500	6.500	6.000
57110110 Abschreibungen auf GwG	2.188,18	1.700	1.700	0	0	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	35,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,43	900	1.000	1.000	1.000	500
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: diverse Kleingeräte, Altarkerzen, Hallenausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	500	500	500	500	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,43	200	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.944,18	90.700	75.100	73.200	73.200	71.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.908,74	-65.700	-45.700	-44.100	-44.300	-43.100
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)	-77.908,74	-65.700	-45.700	-44.100	-44.300	-43.100
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)	-77.908,74	-65.700	-45.700	-44.100	-44.300	-43.100
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	-77.908,74	-65.700	-45.700	-44.100	-44.300	-43.100

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.172,50	24.100	28.400	28.100	27.900	27.800	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	5.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.732,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
63210001 Einzahlung Grabnutzung	0,00	4.100	5.400	5.100	4.900	4.800	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	800	900	900	900	900	0,00	0,00
64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	450,00	400	400	400	400	400	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	0,00	400	500	500	500	500	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.622,50</u>	<u>24.900</u>	<u>29.300</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>	<u>28.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	61.642,45	63.500	47.300	47.500	47.400	47.400	0,00	0,00
70120100 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	49.813,42	51.200	38.100	38.100	38.100	38.100	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.722,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	100	200	200	200	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	10.106,58	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,08	18.800	18.600	18.300	18.300	18.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.236,96	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.009,94	8.000	7.200	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.388,79	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.678,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.843,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	693,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5,45	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	537,65	400	400	400	400	400	0,00	0,00
72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	400	400	400	400	400	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,43	900	1.000	1.000	1.000	500	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,43	200	300	300	300	300	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.236,96</u>	<u>83.200</u>	<u>66.900</u>	<u>66.800</u>	<u>66.700</u>	<u>65.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-67.614,46</u>	<u>-58.300</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.015,37</u>	<u>30.815,37</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.015,37</u>	<u>-23.815,37</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-67.614,46</u>	<u>-72.500</u>	<u>-37.600</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-25.015,37</u>	<u>-23.815,37</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018055301 Friedhöfe								
55301.68110000 FM Neubau Hauptweg Kremmen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
55301.78510000 Neubau Hauptweg Friedhof Kremmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-23.815,37	-23.815,37
553012021001 Friedhöfe Zaunanlage								
55301.78320000 Zaun FH Orion Parkplatz	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-14.200	0	0	0	0	-25.015,37	

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018055301 Friedhöfe				
55301.68110000 FM Neubau Hauptweg Kremmen	0	0	0	0
55301.78510000 Neubau Hauptweg Friedhof Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012021001 Friedhöfe Zaunanlage				
55301.78320000 Zaun FH Orion Parkplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55501	Bewirtschaftung 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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.064,34	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000
	44110300 Jagdpacht	3.329,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Erlös aus Holzverkauf	36.734,78	38.400	40.200	40.000	40.000	40.000
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	40.064,34	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.944,72	36.300	10.200	30.100	30.100	30.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.392,34	26.200	0	20.000	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft						
	Berufsgenossenschaft	9.552,38	10.100	10.200	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen	291,92	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	291,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.526,99	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungsvertrag+Wohnpark Sommerfeld	9.121,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.405,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.763,63	45.500	19.400	39.300	39.300	39.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.699,29	-4.100	22.800	2.700	2.700	2.700
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)	-6.699,29	-4.100	22.800	2.700	2.700	2.700
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)	-6.699,29	-4.100	22.800	2.700	2.700	2.700
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	-6.699,29	-4.100	22.800	2.700	2.700	2.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.145,16	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
64110300 Einzahlung Jagdpacht	3.329,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	33.815,60	38.400	40.200	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.145,16</u>	<u>41.400</u>	<u>42.200</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.649,68	36.300	10.200	30.100	30.100	30.100	0,00	0,00
72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.392,34	26.200	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.257,34	10.100	10.200	10.100	10.100	10.100	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.121,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.121,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.771,03</u>	<u>45.500</u>	<u>19.400</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.625,87</u>	<u>-4.100</u>	<u>22.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-7.625,87</u>	<u>-4.100</u>	<u>22.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Veranstaltung von Wochen- und Sondermärkten
- 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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960,50	2.800	7.000	7.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgebühren Wochenmarkt						
	Gebühren Nutzung Marktplatz	5.960,50	2.800	7.000	7.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,30	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.831,30	0	3.000	1.500	1.500	1.500
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	7.791,80	2.800	10.000	8.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836,19	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Transport Weihnachtsbäume	969,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Wasserpoller, Strompoller	0,00	0	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Wasser, Müll (Markt) 3.000€						
	Wasseruhren 150 €						
	Bereitstellung Wasser Strom auf Marktplatz	2.866,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	119,44	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	119,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,63	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Ergebnis der laufenden	3.836,17	300	5.500	4.000	2.000	2.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.836,17	300	5.500	4.000	2.000	2.000
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	3.836,17	300	5.500	4.000	2.000	2.000
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	3.836,17	300	5.500	4.000	2.000	2.000
	Nachrichtlich:						

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799,50	2.800	7.000	7.000	5.000	5.000	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.799,50	2.800	7.000	7.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,92	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	797,92	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.597,42</u>	<u>2.800</u>	<u>10.000</u>	<u>8.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,78	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	969,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,25	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.886,78</u>	<u>2.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>4.710,64</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>4.710,64</u>	<u>-700</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573012021001 Bürgerhaushalt								
57301.78320000 Bücherzelle am Markt Kremmen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573012021001 Bürgerhaushalt				
57301.78320000 Bücherzelle am Markt Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	MZH Kremen	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	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 SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	MZH Kremmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.566,38	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.566,38	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	6.426,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110000 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Imbiss 650 € monatlich	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,50	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	204,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78,66	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	78,66	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>64.075,54</u>	<u>70.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
11.	Personalaufwendungen	21.005,17	22.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	17.083,11	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	597,27	0	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	700	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.324,79	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.319,99	61.000	50.100	54.000	54.000	54.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Dachinstandhaltungsmaßnahmen 2.000€						
	Reparaturen + Austausch Kabinentüren 1.000€	10.040,30	15.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Fensterreinigung, Reinigungsmaterial 29.000€						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen 25.000€	32.279,69	46.000	45.000	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	52.651,84	52.600	51.700	51.500	51.500	51.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.789,52	51.600	51.400	51.400	51.400	51.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG	625,82	1.000	300	100	100	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	236,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,76	2.800	4.500	4.300	4.300	4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	532,54	0	700	500	500	500
	54310003 Telefongebühren	342,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	95,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	57302	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus MZH Kremmen	Gebäudemanagement
---------	-------	--	-------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.361,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.308,76	138.600	129.800	133.300	133.300	133.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.233,22	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-54.233,22	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-54.233,22	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.233,22	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.847,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	204,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.852,11</u>	<u>20.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	21.005,17	22.200	23.500	23.500	23.500	23.500	0,00	0,00
70120100 Dienstaussahlungen Tarif. Beschäftigte Arbeiter	17.083,11	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	597,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	700	700	700	700	700	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.324,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.460,63	61.000	50.100	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.309,35	15.000	5.100	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.151,28	46.000	45.000	49.000	49.000	49.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424,13	2.800	4.500	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	532,54	0	700	500	500	500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	434,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	95,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.361,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.889,93</u>	<u>86.000</u>	<u>78.100</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-57.037,82</u>	<u>-65.200</u>	<u>-58.300</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	490,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	490,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-490,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-57.527,82	-67.400	-58.300	-62.000	-62.000	-62.000	-2.200,00	-2.200,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020057302 Mehrzweckhalle Kremmen								
57302.78320000 Volleyballnetzvorrichtung	490,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-490,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573022021001 MZH Kremmen Ausstattung								
57302.78310000 Mikrofonanlage	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
573022021002 MZH Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
57302.78320000 Trampolin	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	-700,00	-700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-490,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	MZH Kremmen	Gebäudemanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020057302 Mehrzweckhalle Kremmen				
57302.78320000 Volleyballnetzvorrichtung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
573022021001 MZH Kremmen Ausstattung				
57302.78310000 Mikrofonanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
573022021002 MZH Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
57302.78320000 Trampolin	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	57303	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt
---------	-------	---	--------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.795,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.795,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	1.000	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	1.000	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
44110200 Mieten	93,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,30	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>9.203,28</u>	<u>9.700</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175,68	18.500	12.700	12.500	12.500	12.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reparatur Material 3.000€	9.715,62	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Erläuterungen:						
Miete an Woba für Jugendclub Sommerfeld	7.060,32	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
Erläuterungen:						
Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung Reinigungservice-/ material aller Bürgerhäuser 8.000€	7.399,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	9.299,33	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.085,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57110110 Abschreibungen auf GwG	213,60	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,65	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
800 € für: GEZ, Telefonanschlüsse	821,01	800	900	800	800	800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.010,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.306,66</u>	<u>29.600</u>	<u>23.700</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.103,38</u>	<u>-19.900</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</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>-26.103,38</u>	<u>-19.900</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-26.103,38</u>	<u>-19.900</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. 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	-26.103,38	-19.900	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64110000 Mieten und Pachten	126,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>437,00</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.951,31	18.500	12.700	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.828,43	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.334,33	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.788,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.914,88	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	904,24	800	900	800	800	800	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.010,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.866,19</u>	<u>20.300</u>	<u>14.600</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-27.429,19</u>	<u>-19.300</u>	<u>-14.100</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-27.429,19	-19.300	-14.100	-13.800	-13.800	-13.800	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573032021001 Bürgerhaus Groß-Ziethen Schallschutz								
57303.78510000 Schallschutz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

Bauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573032021001 Bürgerhaus Groß-Ziethen Schallschutz				
57303.78510000 Schallschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	57501	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus	Hauptamt
---------	-------	--	----------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.728,51	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.728,51	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.304,40	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Miete Scheunenwerk Friseur und Café 10.000€	9.934,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenvorauszahlung 3.000€	2.156,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110210 Mieten Galerie	0,00	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Verkauf u.a. Stadtbildverlag	6.181,43	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% MwSt.	31,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,50	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39,20	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,20	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>27.148,61</u>	<u>28.700</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
11.	Personalaufwendungen	70.600,54	82.900	98.300	98.300	98.300	98.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	59.154,60	66.900	79.400	79.400	79.400	79.400
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	2.001,56	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	54,68	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.729,76	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-340,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665,33	30.500	22.100	30.800	30.900	31.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material	2.215,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung EDV	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Leasing Technik						
	Erläuterungen:						
	Leasing Kopierer	446,26	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung.für TIP 7.500€ Strom für ZAS 1.000€	8.196,74	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	700	800	900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Messen (ITB) Dekoration/Präsente Printmedien/Anzeigen "Give Away" Kalender Karten Stadtpläne Chroniken usw.	4.806,90	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	11.052,34	9.800	10.700	10.700	10.300	9.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.446,19	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57110110 Abschreibungen auf GwG	2.382,23	500	1.400	1.400	1.000	0
57310100 Pauschalwertberichtigung	223,92	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.210,89	26.700	22.300	26.600	26.600	26.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 6.000,00€ Kremmen Magazin 1.000,00 € Strohpuspe 1.000,00 € geringstwertige Wirtschaftsgüter 8.000,00 € Tourismusbuslinie 4.000,00 € Stadtbildverlag Leipzig	21.831,04	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	343,95	500	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,90	700	800	800	800	800
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.529,10	149.900	153.400	166.400	166.100	165.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.380,49	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
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)	-93.380,49	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
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)	-93.380,49	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
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	-93.380,49	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.103,55	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00
64110200 Mieten und Pachten	9.016,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
64110201 Betriebskostenvorauszahlung	2.156,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
64110210 Einzahlung Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.930,73	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	39,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.192,25</u>	<u>20.000</u>	<u>55.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
10. Personalauszahlungen	70.940,60	82.900	98.300	98.300	98.300	98.300	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	59.154,60	66.900	79.400	79.400	79.400	79.400	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.001,56	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	54,68	200	200	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.729,76	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,30	30.500	22.100	30.800	30.900	31.000	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72320000 Auszahlungen für Leasing	446,26	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.876,63	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	700	800	900	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.875,78	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72710900 Auszahlung Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.892,69	26.700	22.300	26.600	26.600	26.600	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	1.000	300	300	300	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	21.512,84	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	343,95	500	500	500	500	500	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,90	700	800	800	800	800	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190,59	140.100	142.700	155.700	155.800	155.900	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-95.998,34	-120.100	-87.200	-140.200	-140.300	-140.400	0,00	40.000,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.543,68	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.543,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,68	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.543,68	-20.000	-63.000	0	0	0	-20.000,00	-83.000,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehibetrag (16 ./ 33)	-100.542,02	-140.100	-150.200	-140.200	-140.300	-140.400	-20.000,00	-43.000,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung								
57501.61410000 Fördermittel 75% LELF Umbau TIP Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0,00	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
57501.78320000 Festplatte, Software Indesign	4.543,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.543,68	-20.000	-23.000	0	0	0	-20.000,00	-43.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.543,68	-20.000	-23.000	0	0	0	-20.000,00	-43.000,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung				
57501.61410000 Fördermittel 75% LELF Umbau TIP Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0	0	0	0
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0	0	0	0
57501.78320000 Festplatte, Software Indesign	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.273.000	6.273.000	6.328.000	6.328.000
	40110000 Grundsteuer A	77.691,97	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	40120000 Grundsteuer B	685.173,01	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.780.592,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.831.668,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.206,00	360.000	365.000	365.000	370.000	370.000
	40320000 Hundesteuer	39.644,83	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	24.992,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schätzwert	363.565,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.006,00	3.860.000	3.965.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten des Ministerium	3.741.281,00	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich						
	Wahrnehmung übertragener Aufgaben						
	Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen Steuern bzw. Gemeindeanteil Einkommenssteuer	532.725,00	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000
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	68.525,35	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	68.439,59	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	85,66	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	10.534.064,57	9.922.000	10.238.000	10.243.000	10.298.000	10.298.000
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	47.102,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57310100 Pauschalwertberichtigung	38.459,49	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	8.643,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	3.144.081,70	3.920.000	3.955.000	3.965.000	3.965.000	3.965.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen	196.927,00	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	53720000 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	lt. vorläufige Orientierungsdaten vom Ministerium						
	Hebesatz 33,5 %	2.947.154,70	3.150.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
	53720100 Ersparte Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Ersparte Kreisumlage	0,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000

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

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundsteuer für kommunale Grundstücke	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.203.005,03</u>	<u>3.932.000</u>	<u>3.972.500</u>	<u>3.982.500</u>	<u>3.983.000</u>	<u>3.983.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>7.331.059,54</u>	<u>5.990.000</u>	<u>6.265.500</u>	<u>6.260.500</u>	<u>6.315.000</u>	<u>6.315.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters Erläuterungen: Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	9.762,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.818,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>6.944,00</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.338.003,54</u>	<u>6.005.000</u>	<u>6.270.500</u>	<u>6.267.500</u>	<u>6.322.000</u>	<u>6.322.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>7.338.003,54</u>	<u>6.005.000</u>	<u>6.270.500</u>	<u>6.267.500</u>	<u>6.322.000</u>	<u>6.322.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>7.338.003,54</u>	<u>6.005.000</u>	<u>6.270.500</u>	<u>6.267.500</u>	<u>6.322.000</u>	<u>6.322.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Entwurf Stand 05.08.2022

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

Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.273.000	6.273.000	6.328.000	6.328.000	0,00	0,00
60110000 Grundsteuer A	77.507,48	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0,00	0,00
60120000 Grundsteuer B	685.998,79	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	0,00	0,00
60130000 Gewerbesteuer	1.772.345,24	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.862.862,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	0,00	0,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.719,00	360.000	365.000	365.000	370.000	370.000	0,00	0,00
60320000 Hundesteuer	38.802,44	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
60340000 Zweitwohnungssteuer	24.555,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	363.565,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275.350,19	3.860.000	3.965.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0,00	0,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.741.281,00	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	534.069,19	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0,00	0,00
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.505.304,91</u>	<u>9.962.000</u>	<u>10.248.000</u>	<u>10.255.000</u>	<u>10.310.000</u>	<u>10.310.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	3.155.954,70	3.300.000	3.335.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	0,00	0,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	208.800,00	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.947.154,70	3.150.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.638,97	37.000	17.500	17.500	18.000	18.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000	0,00	0,00
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.818,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.170.593,67</u>	<u>3.337.000</u>	<u>3.352.500</u>	<u>3.362.500</u>	<u>3.363.000</u>	<u>3.363.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>7.334.711,24</u>	<u>6.625.000</u>	<u>6.895.500</u>	<u>6.892.500</u>	<u>6.947.000</u>	<u>6.947.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.531,00	250.000	0	230.000	230.000	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	276.531,00	250.000	0	230.000	230.000	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>276.531,00</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	276.531,00	250.000	0	230.000	230.000	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	7.611.242,24	6.875.000	6.895.500	7.122.500	7.177.000	6.947.500	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite
----------------	-------------------	---

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

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	500	0	0
57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	0,00	0	0	500	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	-500	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.622,20	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
Straßenbeleuchtung: 50 €						
IKK-Infrastruktur: 1.250 €						
kleine Turnhalle: 2.500 €						
Feuerwehrneubau: 5.000 €						
Ausleihung Woba: 4.800 €						
	2.622,20	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	-2.622,20	-16.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.622,20	-16.600	-13.600	-14.100	-13.600	-13.600
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)	-2.622,20	-16.600	-13.600	-14.100	-13.600	-13.600
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	-2.622,20	-16.600	-13.600	-14.100	-13.600	-13.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	76.736,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	76.736,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.736,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.622,20	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0,00	0,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinsti- tute	2.622,20	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.622,20</u>	<u>16.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>74.114,16</u>	<u>-16.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>74.114,16</u>	<u>-16.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.425.000	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51
69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	4.425.000	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.425.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>4.421.817,51</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	282.809,81	379.300	377.700	377.700	377.600	300.600	0,00	0,00

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Erläuterungen: Tilgung Kredit Sanierung Turnhalle Kremen 120.000 € Tilgung Kredit Neubau Feuerwehr Kremen 124.000 €	0,00	120.000	244.200	244.200	244.200	244.200	0,00	0,00
79270008 Tilgung Kredit Mod. WE Beetz v. 14.09.2004	23.841,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79270026 Tilgung Kredit energetische Straßenbeleuchtung	20.516,00	20.600	20.600	20.600	20.500	0	0,00	0,00
79270027 Tilgung Kredit Kommunaler Straßenbau	112.824,00	112.900	112.900	112.900	112.900	56.400	0,00	0,00
79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1 Erläuterungen: Tilgung ab 2022 durch Woba, Planung siehe Produkt 52220	41.012,00	41.100	0	0	0	0	0,00	0,00
79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2 Erläuterungen: Tilgung ab 2022 durch Woba, Planung siehe Produkt 52220	84.616,00	84.700	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>282.809,81</u>	<u>379.300</u>	<u>377.700</u>	<u>377.700</u>	<u>377.600</u>	<u>300.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-282.809,81	-379.300	4.047.300	-377.700	-377.600	-300.600	-3.182,49	4.421.817,51

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019012601 Brandschutz								
61201.69270000 Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	0,00	0	4.425.000	0	0	0	0,00	4.425.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.425.000	0	0	0	0,00	4.425.000,00
2019036501 Kita Kremmen und Hort								
61201.69270000 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.425.000	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019012601 Brandschutz				
61201.69270000 Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019036501 Kita Kremmen und Hort				
61201.69270000 Kreditaufnahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Investitionsübersicht

1. Entwurf Stand 05.08.2024

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Maßnahme-Nr.: 111072022001 EDV Erwerb IT-Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Drucker	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Server-CPU 2 Stück	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 08220000 Erläuterung: Drucker	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
11107. 08220000 Erläuterung: Server-CPU 2 Stück	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 111072022002 Software Rathaus
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.300,00
Zu-/Überschuss	-16.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Umstellung Meso/Geso auf VOIS	8.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.400,00
11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Zusatzmodul HADES	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Antivirenprogramm ESET	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00
Saldo	-16.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 01310000 Erläuterung:	DV-Software	8.400	0,00	0,00	8.400,00	

Umstellung Meso/Geso auf VOIS						
11107. 01310000 Erläuterung: Zusatzmodul HADES	DV-Software	2.300	0,00	0,00	2.300,00	
11107. 01310000 Erläuterung: Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	DV-Software	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
11107. 01310000 Erläuterung: Antivirenprogramm ESET	DV-Software	1.600	0,00	0,00	1.600,00	

Maßnahme-Nr.: 111072022003 Möblierung Rathaus
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.78310100 Auszahlung übrige Sachanlage- vermögen Beschaffung Erläuterung: Bürotische und Leuchten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 08210100 Erläuterung: Bürotische und Leuchten	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Beschaffung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF Beetz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	190.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
Auszahlungen	20.500	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	400.500,00
Zu-/Überschuss	-20.500	0	0	0	0	-190.000,00	0	0	0	0	0	-210.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF BeetzTLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz	20.500	0	0	0	0	380.000,00	0	0	0	0	0	400.500,00
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel vom LK OHV für Beschaffung TLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz	0	0	0	0	0	190.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
Saldo	-20.500	0	0	0	0	-190.000,00	0	0	0	0	0	-210.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 07110000 Erläuterung: Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF BeetzTLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz	Fahrzeuge	20.500	0,00	0,00	20.500,00	
12601. 23510000 Erläuterung:	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Fördermittel vom LK OHV für Beschaffung TLF für neue Brandschutzeinheit (LK OHV) am Standort Beetz												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 126012022001 Herstellung Löschbrunnen für Feuerwehr
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Erläuterung: Löschbrunnen												
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09615100	AiB Löschbrunnen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
Erläuterung: Löschbrunnen						

Maßnahme-Nr.: 126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw.Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
----------------	--------	--------	--------	---	---	------	---	---	---	---	---	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08220000 Erläuterung: Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126012022003 Beschaffung MTW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 07110000	Fahrzeuge	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 201802101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	13.102,13	0	0	0	0	0	253.102,13
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	-13.102,13	0	0	0	0	0	-253.102,13

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Nutzbarkeit des Obergeschosses vom Hortgebäude (Gutshaus)	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.541,81	0	0	0	0	0	5.541,81
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.261,50	0	0	0	0	0	1.261,50
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	2.052,08	0	0	0	0	0	2.052,08
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	4.246,74	0	0	0	0	0	4.246,74
Saldo	-240.000	0	0	0	0	-13.102,13	0	0	0	0	0	-253.102,13

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	240.000	0,00	0,00	240.000,00	

Erläuterung: Nutzbarkeit des Obergeschosses vom Hortgebäude (Gutshaus)												
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00						
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00						
21101. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018		0	0,00	0,00	0,00						
21101. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00						

Maßnahme-Nr.: 2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	534.985,04	0	0	0	0	0	834.985,04
Zu-/Überschuss	700.000	0	0	0	0	-534.985,04	0	0	0	0	0	165.014,96

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Preissteigerung Sanierung Turnhalle Kremmen aufgrund der Pandemie	300.000	0	0	0	0	510.002,54	0	0	0	0	0	810.002,54
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.168,44	0	0	0	0	0	10.168,44
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	5.874,75	0	0	0	0	0	5.874,75
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	476,81	0	0	0	0	0	476,81
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	3.932,91	0	0	0	0	0	3.932,91
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	2.969,50	0	0	0	0	0	2.969,50
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen	0	0	0	0	0	1.560,09	0	0	0	0	0	1.560,09

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2022

Sachanlagevermögens												
21102.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	700.000	0	0	0	0	-534.985,04	0	0	0	0	0	165.014,96

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022!	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
Erläuterung: Preissteigerung Sanierung Turnhalle Kremmen aufgrund der Pandemie						
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 23510100	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
61201. 32170000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2018054101 Bauamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	119.110,84	0	0	0	0	0	119.110,84
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	448.735,69	0	0	0	0	0	518.735,69
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	-329.624,85	0	0	0	0	0	-399.624,85

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78514300 Auszahlung für	0	0	0	0	0	228.088,29	0	0	0	0	0	228.088,29

AiB Kommunalen Straßenbau													
54101.78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung	0	0	0	0	0	47.621,06	0	0	0	0	0	0	47.621,06
54101.78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0	0	20.077,09	0	0	0	0	0	0	20.077,09
54101.68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben Erläuterung: Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen	70.000	0	0	0	0	136.772,75	0	0	0	0	0	0	206.772,75
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	0	0	0	0	0	49.479,86	0	0	0	0	0	0	49.479,86
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	0	0	0	0	0	16.176,50	0	0	0	0	0	0	16.176,50
54101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	9.670,41	0	0	0	0	0	0	9.670,41
54101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0	0	59.960,57	0	0	0	0	0	0	59.960,57
Saldo	-70.000	0	0	0	0	-329.624,85	0	0	0	0	0	0	-399.624,85

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09614300	AiB Kommunalen Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09613000	AiB Beleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09611000	AiB Haltestelleneinrichtung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23111100	SoPo aus Zuweisung vom Land für Haltestelleneinrichtung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09614000	AiB Mühlengraben Erläuterung: Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
54101. 09614300	AiB Kommunalen Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 23510015	Erhaltene Anzahlung SoPo Straßenausbaubearbeitung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09614300	AiB Kommunalen Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09610100	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09610500	AiB Stadtumlandwertberwerb	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510200	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten Haltestellen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2019012601 Brandschutz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.305.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.305.000,00
Auszahlungen	3.800.000	725.000	100.000	0	0	327.942,51	0	0	0	0	0	4.952.942,51
Zu-/Überschuss	1.505.000	-725.000	-100.000	0	0	-327.942,51	0	0	0	0	0	352.057,49

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	0	0	0	0	0	2.482,49	0	0	0	0	0	2.482,49
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	9.984,52	0	0	0	0	0	9.984,52
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	880.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	880.000,00
12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	3.800.000	725.000	100.000	0	0	305.330,75	0	0	0	0	0	4.930.330,75

Maßnahme-Nr.: 2019021101 VHS Beetz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	113.712,71	0	0	0	0	0	113.712,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-113.712,71	0	0	0	0	0	-113.712,71

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.792,56	0	0	0	0	0	31.792,56
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	81.920,15	0	0	0	0	0	81.920,15
21101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-113.712,71	0	0	0	0	0	-113.712,71

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101.09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21101.09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21101.09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21101.23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	63.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	83.000,00

Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-43.000,00
----------------	---------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Umbau und Brandschutz TiP weiter Mittel: 60.000 € Möbel: 3.000 €	63.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	83.000,00
57501.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterung: Umbau und Sanierung TIP- Museumsscheune	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-23.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-43.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57501. 09110000 Erläuterung: Umbau und Brandschutz TiP weiter Mittel: 60.000 € Möbel: 3.000 €	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	63.000	0,00	0,00	63.000,00	
57501. 23110000 Erläuterung: Umbau und Sanierung TIP- Museumsscheune	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Lehrerschließfachschränke 2 Stk	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Klassenbücherschrank	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Bücherkiste fahrbar	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Spülenschrank	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rollbretttransporter	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 08220000 Erläuterung: Lehrerschließfachschränke 2 Stk	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	0,00	0,00	1.600,00	
21101. 08220000 Erläuterung: Klassenbücherschrank	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
21101. 08220000 Erläuterung:	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	

Bücherkiste fahrbar						
21101. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
Erläuterung: Spülenschrank						
21101. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
Erläuterung: Rollbretttransporter						

Maßnahme-Nr.: 211022021004 Grundschule Kremmen Planung Erweiterungsbau
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.600.000	437.500	50.000	0	340.000,00	975.000	0	0	0	0	2.427.500,00
Zu-/Überschuss	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	0	-340.000,00	-975.000	0	0	0	0	-2.427.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.600.000	437.500	50.000	0	340.000,00	975.000	0	0	0	0	2.427.500,00
Saldo	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	0	-340.000,00	-975.000	0	0	0	0	-2.427.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211022022001 Grundschule Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Regale, Schränke	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kleinspielgeräte	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 08220000 Erläuterung: Regale, Schränke	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
21102. 08220000 Erläuterung: Kleinspielgeräte	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 216012022001 Oberschule Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Erläuterung: Arbeitsstische Lehrerzimmer												
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
Erläuterung: Arbeitsstische Lehrerzimmer						

Maßnahme-Nr.: 216012022002 Oberschule Kremmen Schrank Chemieraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Schrank für Chemieraum	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601.08210000 Erläuterung: Schrank für Chemieraum	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 216012022003 Oberschule Kremmen Erweiterungsbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.600.000	437.500	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.087.500,00
Zu-/Überschuss	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.087.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterungsbau Oberschule	0	1.600.000	437.500	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.087.500,00
Saldo	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.087.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 09610000 Erläuterung: Erweiterungsbau Oberschule	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 243012022001 Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Küchenwaage	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24301. 08220000 Erläuterung: Küchenwaage	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	

Maßnahme-Nr.: 272012022001 Bibliothek Kremmen Ausstattung Räume
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Bibliotheksregale	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
27201.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Laptop	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
27201.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 08210000 Erläuterung: Bibliotheksregale	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	0,00	0,00	21.000,00	
27201. 08210000 Erläuterung: Laptop	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
27201. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Erläuterung: Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader						
--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 272012022002 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
Erläuterung: Schreibtischstühle												
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	
Erläuterung: Schreibtischstühle						

Maßnahme-Nr.: 365012022001 Kita Kremmen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstatt.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	38.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.200,00
Auszahlungen	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00

Zu-/Überschuss	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.800,00
----------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
36501.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Wasserspielgerät 75%	38.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.200,00
Saldo	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 09110000 Erläuterung: Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	51.000	0,00	0,00	51.000,00	
36501. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Wasserspielgerät 75%	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	38.200	0,00	0,00	38.200,00	

Maßnahme-Nr.: 365012022002 Kita Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.600,00
Zu-/Überschuss	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Hocker Hengstenberg	100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Turnbänke 2 Stück	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erzieherstühle 7 Stk.	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Garderobe	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Aktenschränke 7 Stk.	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Schwerlastregale 7 Stk.	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Drucker	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00

36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: .	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Hocker Hengstenberg	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	0,00	0,00	100,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Turnbänke 2 Stück	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Erzieherstühle 7 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Garderobe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Aktenschränke 7 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	0,00	0,00	1.100,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Schwerlastregale 7 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Drucker	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
36501. 08220000 Erläuterung: .	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 365022022001 Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Erläuterung: Bänke Außenbereich												
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
Erläuterung: Bänke Außenbereich						

Maßnahme-Nr.: 365022022002 Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Industriegeschirrspüler	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08210000 Erläuterung: Industriegeschirrspüler	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365032022001 Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Laptop	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Bettenschrank	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00

36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Eigentumsschränke 2 Stk.	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Motorikmodule 3 Stk.	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08220000 Erläuterung: Laptop	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
36503. 08220000 Erläuterung: Bettenschrank	Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0,00	0,00	900,00	
36503. 08220000 Erläuterung: Eigentumsschränke 2 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
36503. 08220000 Erläuterung: Motorikmodule 3 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36504.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Außenfahrzeuge	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
36504.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Mattenregale	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36504. 08220000 Erläuterung: Außenfahrzeuge	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	
36504. 08220000 Erläuterung: Mattenregale	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 365052022001 Kita Hohenbruch Geschirrspüler,Bewegungsm.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00

Sachanlagevermögens														
Erläuterung: Bewegungsmaterialien														
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
Erläuterung: Industriegeschirrspüler														
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505.08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
Erläuterung: Bewegungsmaterialien						
36505.08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
Erläuterung: Industriegeschirrspüler						

Maßnahme-Nr.: 365052022002 Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00

36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
36505.08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365062022001 Hort Kremmen Sandkasteneinfassung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung:	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00

Sandkasteneinfassung												
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506.08210000 Erläuterung: Sandkasteneinfassung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0,00	0,00	2.800,00	

Maßnahme-Nr.: 365062022002 Hort Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300,00
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Winkeltisch	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rollenschrank	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sonnensegel	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00
Saldo	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506. 08220000 Erläuterung: Winkeltisch	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
36506. 08220000 Erläuterung: Rollenschrank	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
36506. 08220000 Erläuterung: Sonnensegel	Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0,00	0,00	900,00	

Maßnahme-Nr.: 366012022001 Jugendclub Außenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Außenbeleuchtung JC Kremmen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Erläuterung: Außenbeleuchtung JC Kremmen						
--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 366012022002 Jugendclub geringwertige Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Gefrierschrank JC Beetz	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sitzzecke JC Kremmen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Hängeschränke JC Flatow	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	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	-1.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08220000 Erläuterung:	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	

Gefrierschrank JC Beetz						
36601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	
Erläuterung: Sitzzecke JC Kremmen						
36601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
Erläuterung: Hängeschränke JC Flatow						
36601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 36602202001 Spielplätze
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.300,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	-11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Erläuterung: Wippe Flatow												
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Erläuterung: Wippe Hohenbruch												
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremmen												
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36602.68110000 Investitionszuwendungen vom	26.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.300,00

Land													
Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremmen Fördermittel													
36602.68110000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionszuwendungen vom Land													
Saldo	-11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36602. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
Erläuterung: Wippe Flatow						
36602. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
Erläuterung: Wippe Hohenbruch						
36602. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremmen						
36602. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36602. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	26.300	0,00	0,00	26.300,00	
Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremmen Fördermittel						
36602. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau Erläuterung: Gehweg Flatower Str. in Staffelde	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09614300 Erläuterung: Gehweg Flatower Str. in Staffelde	AiB Kommunalen Straßenbau	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0,00	0	0	0	0	0	616.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0,00	0	0	0	0	0	616.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge für 2022	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0,00	0	0	0	0	0	616.000,00
Saldo	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0,00	0	0	0	0	0	616.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23510100 Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge für 2022	Erhaltene Anzahlungen zweckgebundene Straßenbaumaßn.	154.000	0,00	0,00	154.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551022022001 Kippanhänger Wirtschaftshof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Kippanhänger 2t	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55102. 08210000 Erläuterung: Kippanhänger 2t	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551022022002 Wirtschaftshof Übernahme MB Vito Mixto
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.800,00
Zu-/Überschuss	-19.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Mercedes Vito Mixto Übernahme	19.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.800,00
Saldo	-19.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55102. 07110000 Erläuterung: Mercedes Vito Mixto Übernahme	Fahrzeuge	19.800	0,00	0,00	19.800,00	

Maßnahme-Nr.: 551022022003 Wirtschaftshof Kleingeräte
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

1. Entwurf Stand 05.08.2024

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.429.064	-94.900	-538.300	-700.600	-593.300	-536.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.429.064	-94.900	-538.300	-700.600	-593.300	-536.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	94.900	538.300	700.600	593.300	536.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.429.064	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.429.064	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	5.399.800	5.304.900	4.766.600	4.066.000	3.472.700	2.936.300
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	235.195	463.195	733.195	777.195	821.195	865.195

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

1. Entwurf Stand 01.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.400	5.533	270	538	5.265
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	235	463	270	0	733
Gesamtsumme Überschussrücklage:	5.635	5.996	540	538	5.998
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	5.635	5.996	540	538	5.998

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	997	1.056	6	0	0	1.062
davon Pensionsrückstellungen	841	895	3	0	0	898
davon Beihilferückstellungen	156	161	3	0	0	164
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	817	817	0	0	0	817
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.814	1.873	6	0	0	1.879

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Übersicht
über
die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

1. Entwurf Stand 01.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	725,0	100,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	725,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1. Entwurf Stapel 08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.324,7	16.193,6	802,1	773,7	756,0	699,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.903,9	1.856,8	114,6	113,9	113,4	112,5
Gesamtsumme:	18.228,6	18.300,4	916,7	887,6	869,4	811,6

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

1. Entwurf-Stadium 08/2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.947,2	3.770,0	3.775,0	3.775,0	3.775,0	3.775,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.947,2	3.770,0	3.775,0	3.775,0	3.775,0	3.775,0
Saldo der Umlagen:	-2.947,2	-3.770,0	-3.775,0	-3.775,0	-3.775,0	-3.775,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	9,4	41,0	28,8	30,0	30,0	30,0
Saldo Sozialleistungen:	-9,4	-41,0	-28,8	-30,0	-30,0	-30,0

1. Entwurf Stand 05.08.2021

1. Entwurf Stand 05.08.2021

Verbindlichkeitsübersicht

1. Entwurf Stand 05.08.2024

1. Entwurf Stand 05.08.2021

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.296	2.161	135	610	1.417	-135
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	690	690	690	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582	526	526	0	0	-56
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8	0	0	0	0	8
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	45	169	169	0	0	123
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.605	3.546	1.519	610	1.417	-59

1. Entwurf Stand 05.08.2021