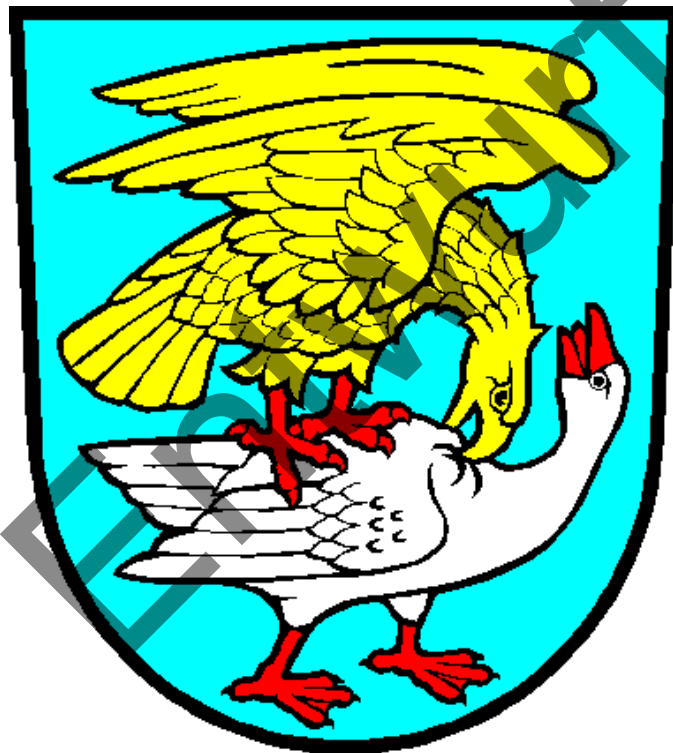


Haushaltsplan

2021



Stadt Kremmen

d

Stadt Kremmen

Haushaltsplan für das Jahr

2021

Entwurf



Aufgestellt durch den Kämmerer

Datum: 21.07.2020



Feststellung durch den Bürgermeister

Datum: 21.07.2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

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

Haushaltssatzung

Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

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

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

Einzahlungen auf	16.712.500 EUR
Auszahlungen auf	17.263.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Entfällt

§ 7

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

Kremmen, den

Sebastian Busse
Bürgermeister

Vorbericht

Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021
der Stadt Kremmen

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

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

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2. Vorbemerkung

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

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

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

Am 13.02.2020 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung vom Kämmerer aufgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Fazit

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

2. Statistische Angaben

- Bundesland: Brandenburg
- Landkreis: Oberhavel
- Größe des Stadtgebiets: 211,26 km²

2.1. Einwohnerzahl nach Ortsteilen

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

2.2. Schulen und Schülerzahlen

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

2.3. Entwicklung der Schülerzahlen

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

2.4. Kinderbetreuungseinrichtungen

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

2.5. Kinderbetreuungseinrichtungen in freier Trägerschaft

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

2.6. Anzahl betreuter Kinder

*vorl. Angaben

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

3. Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungselement in der kommunalen Verwaltung.

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

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

3.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

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

3.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

3.3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

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

Die Grundsätze der Gesamtdeckung § 22 KomHKV gelten entsprechend.

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

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

3.4. Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

3.5. Auszahlungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

3.6. Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV

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

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

Übersicht zu den gebildeten Budgets:

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

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

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

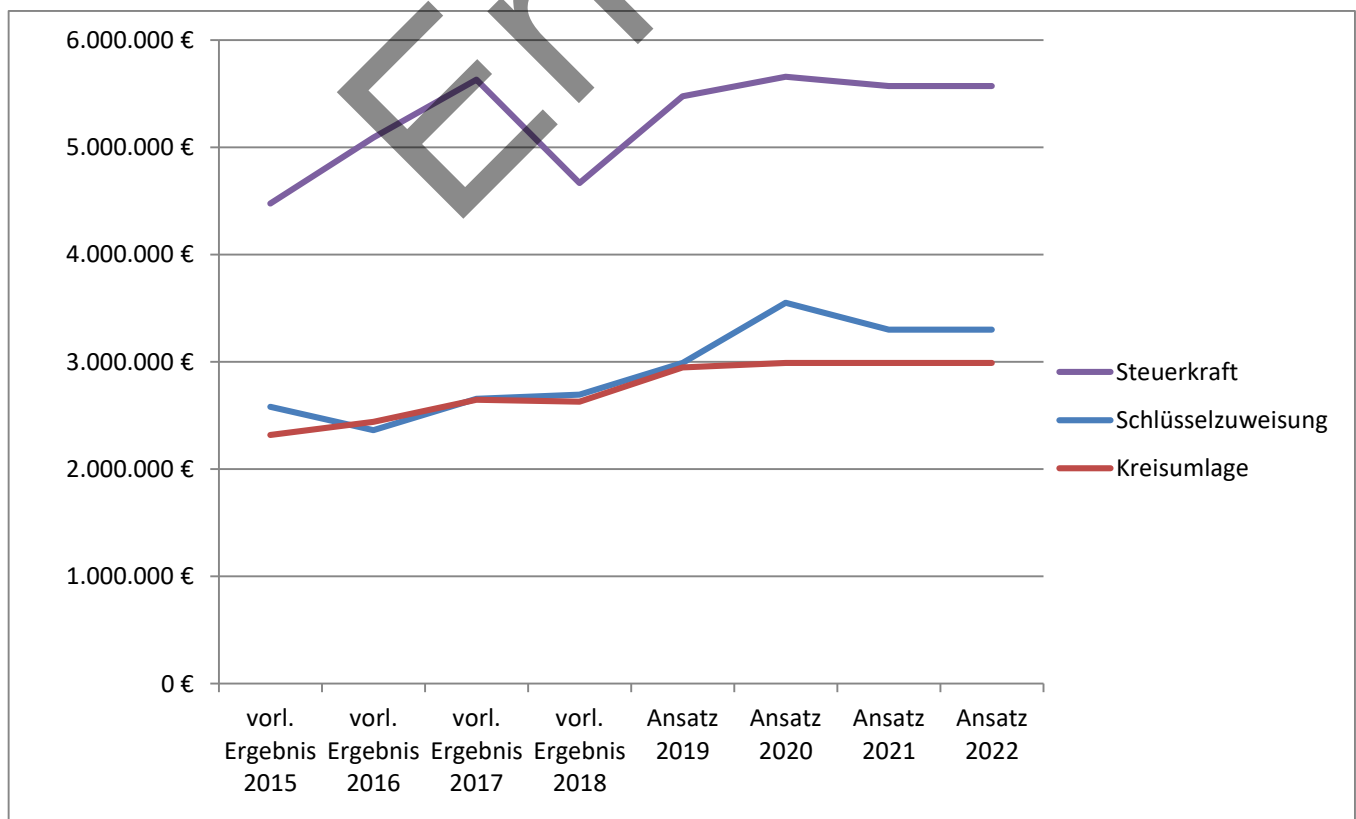
3.7. Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Die Regelungen des § 24 KomHKV gelten entsprechend.

Die Übertragungen sind grundsätzlich durch den Kämmerer zu genehmigen.

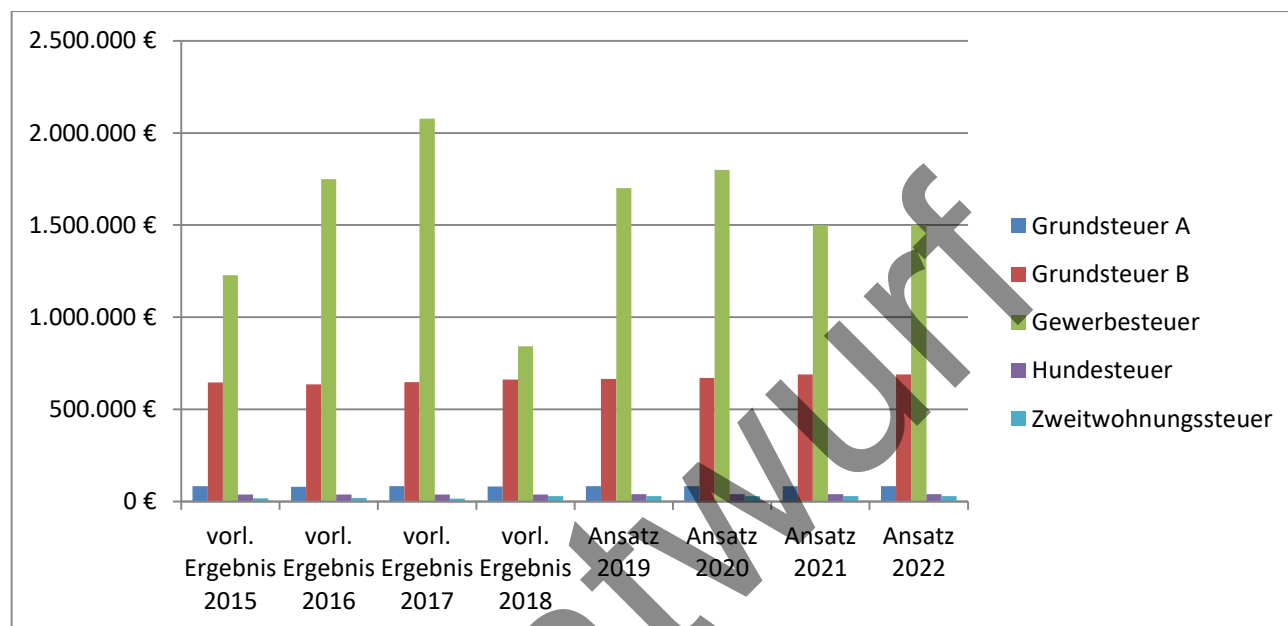
4. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

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



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

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



Übersicht der Hebesätze

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	240	240	240	240
Grundsteuer B	360	360	360	360
Gewerbesteuer	315	315	315	315

4.1. Vorläufige Ergebnisse der Erträge und Aufwendungen

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

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

4.2. Vorläufige Ergebnisse der Ein- und Auszahlungen

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

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

4.3. Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Angaben in €

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

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

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

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

4.4. Übersicht der wichtigsten Ertragsarten bzw. Aufwandsarten

Angaben in €

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

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

4.5. Übersicht Ergebnisentwicklung

Angaben in €

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

4.6. Übersicht Entwicklung des Finanzhaushalts

Angaben in €

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

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

4.7. Übersicht zu den Jahresergebnissen

Angaben in €

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

außerordentliche Erträge	98.777,00	140.000	250.000	50.000	50.000	50.000
außerordentliche Aufwendungen	64.836,62	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	33.940,38	87.000	228.000	28.000	28.000	28.000

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

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

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

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

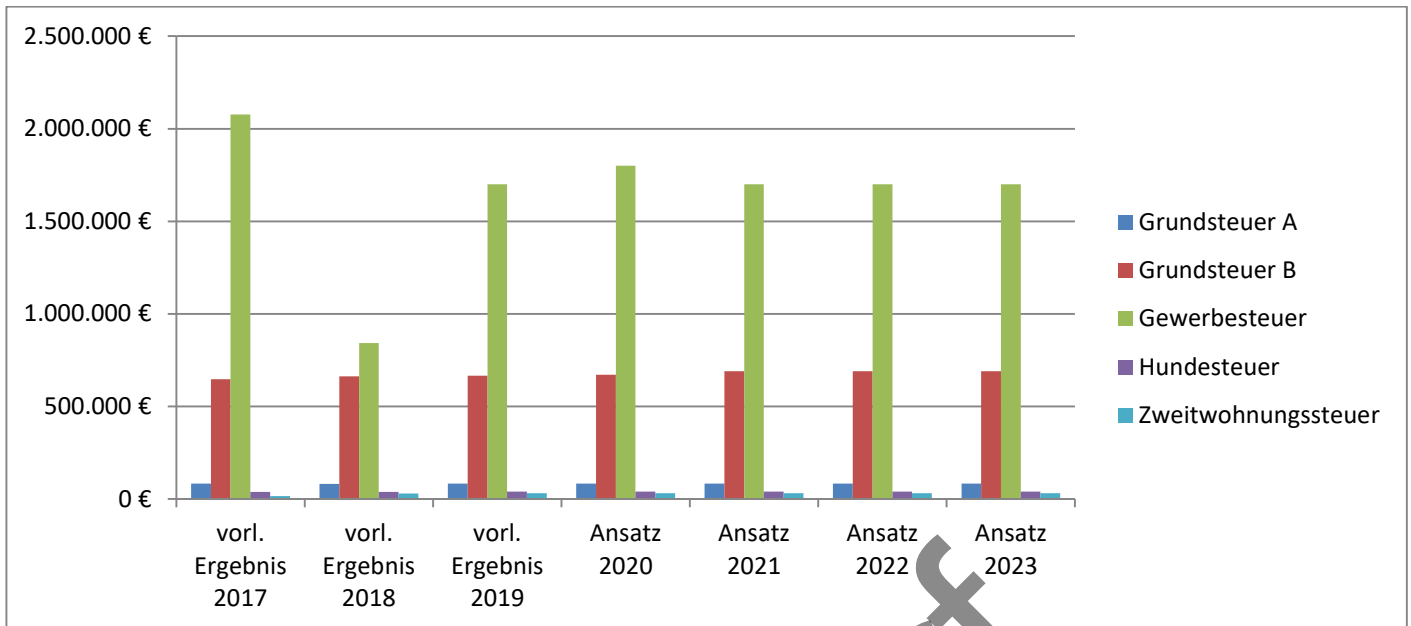
5. Erträge

5.1. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Angaben in €

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

5.2. Verteilung der Realsteuereinnahmen und anderer Steuern



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

5.3. Übersicht zu den Zuwendungen und Umlagen

Angaben in €

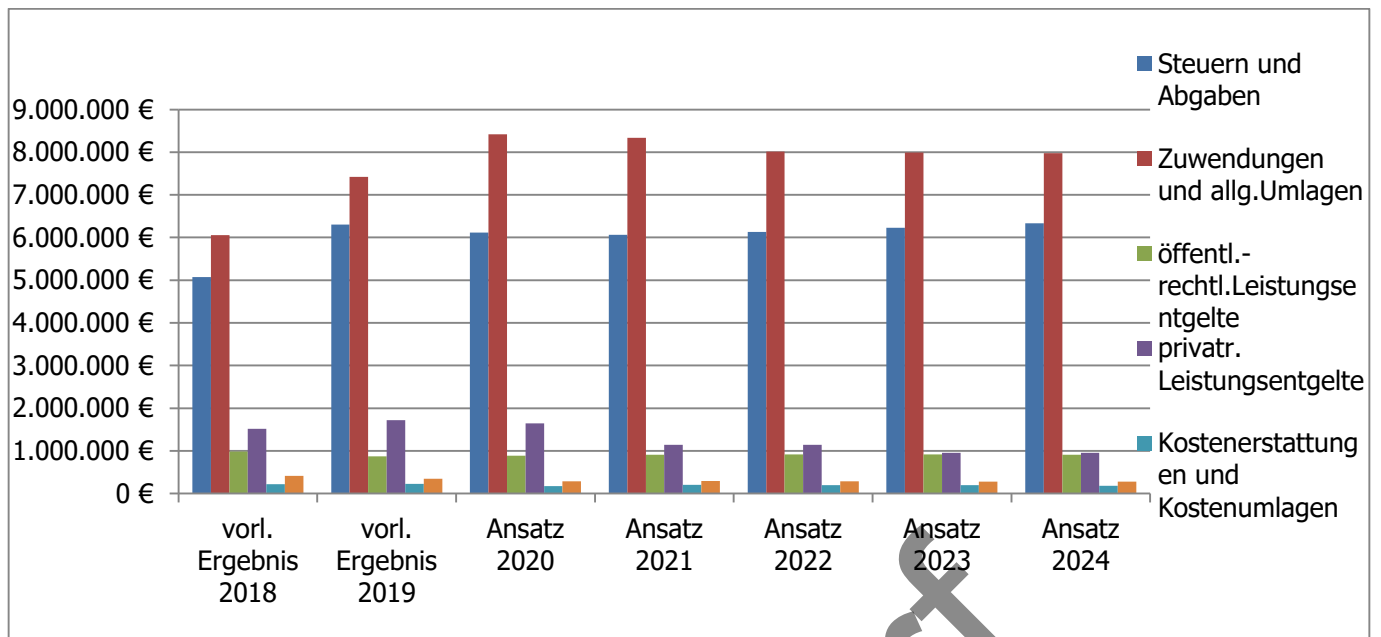
Zuwendung/ Umlage	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	2.964.917,00	3.550.000	3.400.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich, Wahrnehmung übertr. Aufgaben)	477.779,00	420.000	460.000	450.000	450.000	450.000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

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

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

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

5.4. Entwicklung Erträge 2018-2024



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

5.5. Übersicht zu den wesentlichen Erträgen aus Gebühren und Entgelten

Angaben in €

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

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

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

5.6. Übersicht zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten

Angaben in €

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

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

5.7. Übersicht zu Kostenerstattungen und Umlagen

Angaben in €

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

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

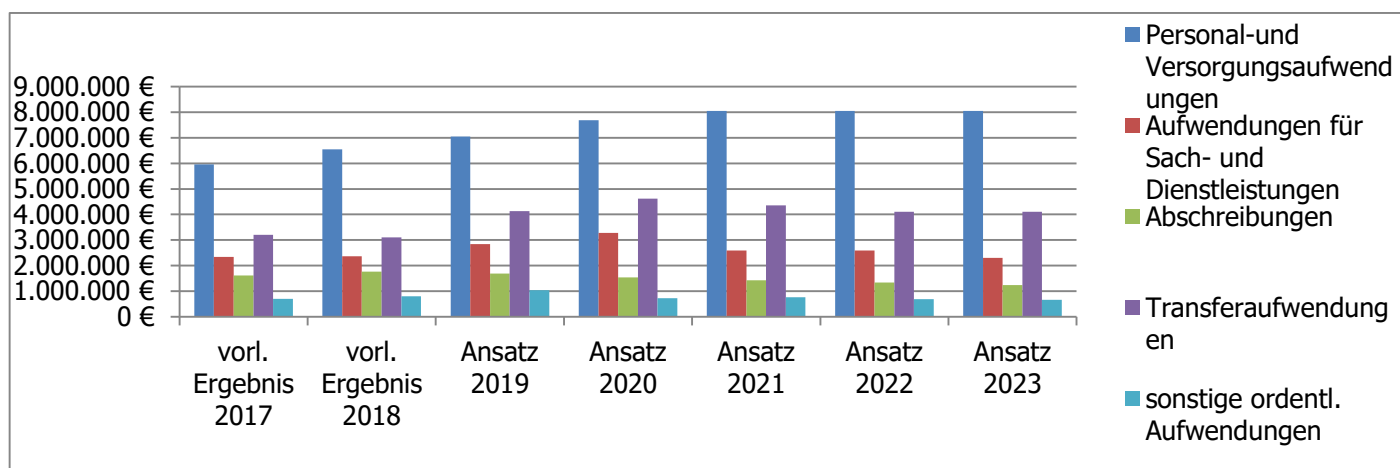
5.8. Übersicht zu sonstigen ordentlichen Erträgen

Angaben in €

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

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

6. Aufwendungen



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

6.1. Übersicht zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Die Erhöhungen beinhalten im Wesentlichen:

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

Entwurf

6.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Angaben in €

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

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

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

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

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

- Unterhaltung Gemeindestraßen 175.000 € (Verteilung nach Prioritätenliste)

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

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

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

6.3. Übersicht zu den Abschreibungen

Angaben in €

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

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

6.4. Übersicht zu den wesentlichen Transferaufwendungen

Angaben in €

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Übersicht zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Angaben in €

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

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

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

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

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

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

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

Folgende Vorschläge werden im Jahr 2021 in den Ortsteilen umgesetzt:

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

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

6.6. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

Angaben in €

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

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

6.7. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

7. Überblick zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

7.1. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Angaben in €

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

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

7.2. Übersicht zur Liquidität

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

Der Kassenbestand zum 30.06.2020 beträgt: 1.751.015,20 €

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

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

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

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

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

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

7.3. Finanzierungstätigkeit

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

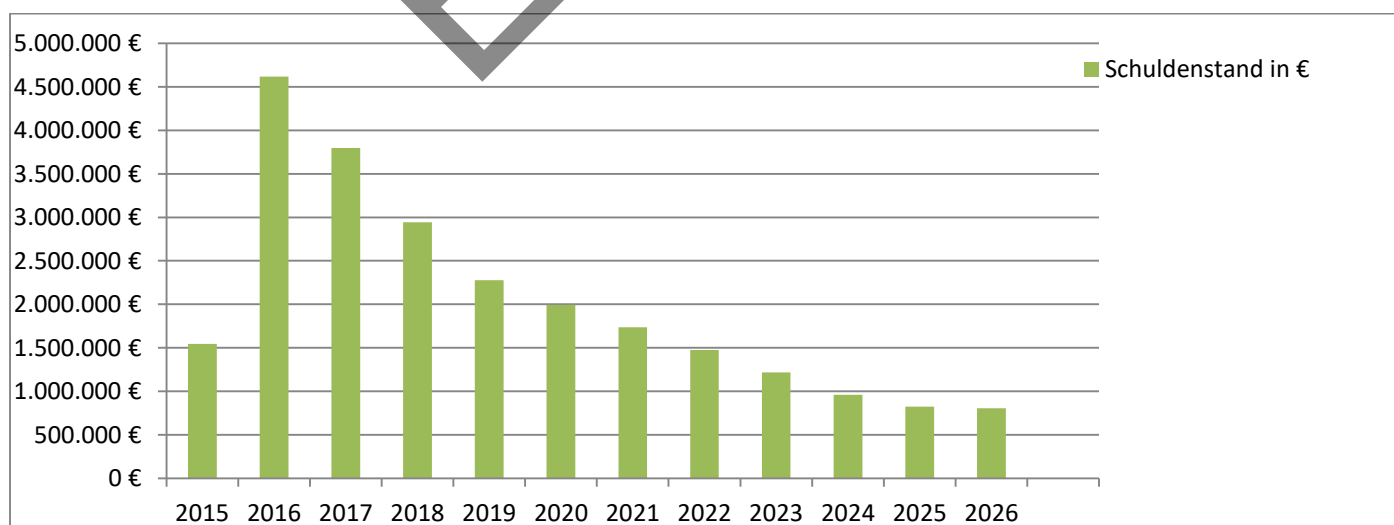
Angaben in €

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	418.200,00	379.300,00	379.300,00	379.200,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.281.800,00	-379.300,00	-379.300,00	-379.300,00

Bestehende Kreditverpflichtungen im Einzelnen:

Angaben in €

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



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

7.4. Übersicht zum Investitionsplan

Angaben in €

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

7.5. Wesentliche Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Abweichungen des Haushaltsplans vom Vorjahr

Gesamtergebnisplan

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

Gesamtfinanzplan

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

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

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

10. Zuschüsse für den ÖPNV

Die Stadt Kremmen zahlt keine Zuschüsse an den öffentlichen Personennahverkehr.

11. Bürgschaften

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

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

12. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

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

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

13. Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen

13.1. Zweckverband Kremmen

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

Aufgabe des Zweckverbandes

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

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

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

Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Finanzlage des Zweckverbandes

Barvermögen

Angaben in T€

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	2017	2018	2019
AB	810,0	704,0	786,0	697,0	566,3	459,7	1.021,6
EB	704,0	786,0	697,0	566,3	459,7	1.021,6	985,3

Gewinn

Angaben in T€

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

Verbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenTilgungen

Angaben in T€

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

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

Zinsen

Angaben in T€

RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
390,9	363,3	280,0	248,0	194,6	109,8	104,6

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

Seit dem Jahr 2003 erhebt der Zweckverband keine Umlagen mehr.

13.2. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

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

In der Region sind 3 Wasser- und Bodenverbände tätig:

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

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

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

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

Angaben in €

	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	187.817	205.000	185.000	185.000
Zahllast	190.512	191.000	196.000	196.000

13.3. Eigenbetriebe

Die Stadt Kremmen unterhält keine Eigenbetriebe.

13.4. Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

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

Allgemeines

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

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

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

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

Gegenstand der Gesellschaft

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

Tätigkeit der Gesellschaft

Verwaltung von eigenem Grundbesitz	226 WE
Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges	17 Einheiten
Verwaltung von Garagen	9 Einheiten

Verwaltung von fremden Grundbesitz	114 WE
Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges	7 Einheiten
Verwaltung von Garagen	34 Einheiten

davon

kommunaler Grundbesitz	95 WE
Verwaltung von Garagen	35 Einheiten

Kennziffern der GesellschaftGewinn

Angaben in T€

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

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in Mio €

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
AB	4,8	4,8	5,2	4,9	4,8	4,6	4,0	4,6
EB	4,8	5,2	4,9	4,8	4,6	4,0	4,6	4,8

13.5. Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH

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

Allgemeines

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

Gegenstand der Gesellschaft

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

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

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

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

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

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

Organe der Gesellschaft

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

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

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

Dividende für die Stadt Kremmen

Angaben in €						
RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
56.737,79	44.527,23	0	42.503,27	62.742,92	62.742,92	56.671,02

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

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

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

Teilergebnispläne der Produktbereiche

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.909,67	70.500	53.300	52.500	52.400	50.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.730,94	79.000	73.300	73.700	74.100	74.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	100	200	200	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.472,94	1.300	29.300	21.300	21.300	21.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.832,30	40.600	41.200	34.300	30.900	30.000
8.	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>290.305,85</u>	<u>191.600</u>	<u>197.200</u>	<u>182.000</u>	<u>178.900</u>	<u>176.300</u>
11.	Personalaufwendungen	337.758,78	369.200	455.700	455.700	455.700	455.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.954,98	238.700	230.000	222.600	202.600	203.100
14.	Abschreibungen	195.907,27	145.800	137.700	127.600	120.900	116.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.756,54	116.400	121.600	115.400	115.700	116.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.377,57</u>	<u>870.100</u>	<u>945.000</u>	<u>921.300</u>	<u>894.900</u>	<u>891.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.222,68	119.400	133.500	129.900	129.800	128.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,23	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,17	0	0	0	0	0
8.	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>162.800,08</u>	<u>197.400</u>	<u>213.000</u>	<u>209.400</u>	<u>209.300</u>	<u>208.100</u>
11.	Personalaufwendungen	257.703,00	372.200	311.200	311.200	311.200	311.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.630,43	360.600	395.600	550.200	301.200	301.200
14.	Abschreibungen	127.531,00	133.100	122.500	95.300	90.400	73.300
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.227,57	56.700	45.700	39.900	39.900	39.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.092,00</u>	<u>922.600</u>	<u>875.000</u>	<u>996.600</u>	<u>742.700</u>	<u>725.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>18,00</u>	<u>200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	63.927,23	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,70	16.200	15.500	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	398,25	200	300	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.859,04</u>	<u>65.800</u>	<u>66.000</u>	<u>65.300</u>	<u>65.300</u>	<u>65.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.812,80	0	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.973,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	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>32.762,19</u>	<u>5.500</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	16.775,11	14.300	22.400	22.400	22.400	22.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,55	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	100,00	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.370,20	59.500	64.900	72.000	68.500	68.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,46	600	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.291,32</u>	<u>80.200</u>	<u>96.800</u>	<u>103.900</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
<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>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</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>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	0	0	0	0	0
8.	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>14.793,23</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,41	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	17.354,19	17.400	17.400	17.400	14.500	13.900
15.	Transferaufwendungen	77.122,98	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,57	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.663,15</u>	<u>94.900</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>	<u>83.300</u>	<u>82.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</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>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</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>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	400	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	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>93,00</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.268,41	52.500	76.000	50.500	25.500	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.268,41</u>	<u>52.500</u>	<u>76.000</u>	<u>50.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.034,51	436.500	293.700	293.100	279.700	278.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.518,51	73.300	71.100	73.200	72.500	69.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279,90	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,95	900	900	900	900	900
8.	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>534.939,87</u>	<u>515.900</u>	<u>370.900</u>	<u>372.700</u>	<u>358.600</u>	<u>354.200</u>
11.	Personalaufwendungen	321.376,05	425.700	426.400	426.400	426.400	426.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.239,79	446.500	409.800	371.500	376.500	376.500
14.	Abschreibungen	871.554,91	773.000	766.000	743.400	708.400	698.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	7.500	7.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,75	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.668.541,50</u>	<u>1.662.700</u>	<u>1.617.200</u>	<u>1.553.800</u>	<u>1.523.800</u>	<u>1.506.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.133.601,63</u>	<u>-1.146.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.133.601,63</u>	<u>-1.146.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.412,00	35.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	646,10	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.765,90</u>	<u>35.000</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>-1.130.835,73</u>	<u>-1.111.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</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>-1.130.835,73</u>	<u>-1.111.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.318,59	6.300	9.300	9.000	3.400	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.756,71	230.700	209.100	209.000	209.000	209.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.076,99	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.824,07	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.422,42	0	0	0	0	0
8.	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>287.398,78</u>	<u>280.300</u>	<u>261.600</u>	<u>261.200</u>	<u>255.600</u>	<u>253.400</u>
11.	Personalaufwendungen	729.295,64	660.700	673.500	673.500	673.500	673.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.028,76	287.600	234.800	232.800	232.800	232.800
14.	Abschreibungen	61.363,41	38.400	35.200	27.200	17.800	12.900
15.	Transferaufwendungen	190.512,11	191.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.525,82	28.300	19.400	27.700	27.700	27.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.291.725,74</u>	<u>1.206.000</u>	<u>1.158.900</u>	<u>1.157.200</u>	<u>1.147.800</u>	<u>1.142.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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)	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.090,87	64.900	66.900	66.900	66.900	66.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175,00	19.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.471,18	29.300	27.800	27.800	27.800	27.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	485,86	0	0	0	0	0
8.	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>104.260,91</u>	<u>113.200</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>
11.	Personalaufwendungen	51.704,27	132.300	105.100	105.100	105.100	105.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.254,88	138.600	112.500	116.100	116.100	116.100
14.	Abschreibungen	73.147,24	70.500	71.700	70.600	70.200	69.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.485,48	50.300	31.300	17.300	17.300	17.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.591,87</u>	<u>391.700</u>	<u>320.600</u>	<u>309.100</u>	<u>308.700</u>	<u>308.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Teilfinanzpläne der Produktbereiche

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.500	141.400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	152.500	141.400	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.915,89	2.490.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.303,68	177.000	173.800	0	0	0	0,00	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	247.219,57	2.667.000	493.800	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247.219,57	-2.514.500	-352.400	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,72	2.000	0	0	0	0	0,00	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.616,72	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.572,25	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337,52	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337,52	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337,52	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-75.066,86	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.323,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.661,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-358.729,06	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.558,56	567.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.976,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.327,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	565.862,89	567.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-924.591,95	-133.500	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	7.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	750,00	121.500	7.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.268,37	147.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.057,87	2.000	5.500	0	0	0	0,00	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.326,24	149.000	25.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.576,24	-27.500	-18.500	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	23.200	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	23.200	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-23.200	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00

Teilhaushaltspläne der Produkte

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Produkttrahmen	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

Ergebnisrechnung

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

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.360,00	70.400	70.000	74.000	74.000	74.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigungen						
	gem.Satzung für:						
	Mitglieder der Stadtverordnetenver-						
	sammlung						
	Mitglieder der Ausschüsse						
	Mitglieder der Fraktionen						
	Mitglieder der Ortsbeiräte						
	sowie Sitzungsgelder						
	Digitalisierung Sitzungsunterlagen						
	Abgeordnete 1.000 €	67.350,00	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefonkosten und Kopierpapier für						
	Ortsvorsteher nicht mehr beplant.	10,00	400	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.360,00</u>	<u>70.400</u>	<u>70.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-67.360,00</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
	<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>-67.360,00</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Bürgermeister	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Bürgermeister
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgermeister

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	171.586,59	198.300	204.700	204.900	205.100	205.200
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.545,00	80.000	82.200	82.200	82.200	82.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	46.606,80	47.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	50210000 VK Beamte	34.877,51	35.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.631,24	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	113,24	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.425,80	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.200	20.500	20.600	20.700	20.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.887,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	28.251,54	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	45.431,86	0	0	0	0	0
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.180,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,13	15.500	8.500	8.000	8.000	8.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Repräsentationen						
	Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohner	2.917,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)						
	Erläuterungen:						
	Ausrichtung Stadtempfang	11.560,22	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710700 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Spenden Ukraine)	0,00	500	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54910000 Verfügungsmittel	2.889,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33,39	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.239,64</u>	<u>216.800</u>	<u>221.200</u>	<u>215.900</u>	<u>216.100</u>	<u>216.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.239,60</u>	<u>-216.800</u>	<u>-221.200</u>	<u>-215.900</u>	<u>-216.100</u>	<u>-216.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-217.239,60</u>	<u>-216.800</u>	<u>-221.200</u>	<u>-215.900</u>	<u>-216.100</u>	<u>-216.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bürgermeister

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-217.239,60	-216.800	-221.200	-215.900	-216.100	-216.200
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	-217.239,60	-216.800	-221.200	-215.900	-216.100	-216.200
	<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

Entwurf

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung			Finanzen, Hauptamt
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch.	Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Dienstleistung für die gesamte Verwaltung: Organisation, EDV-Service und Materialbeschaffung,
- Fertigen und verarbeiten von innerdienstlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen und den gesamten Postvorgängen,
- Organisation und Durchführung von Sitzungen und sonstigen Terminen
- Personalbeschaffung und - Verwaltung, Kindergeld, Arbeitsschutz, Betreuung von Auszubildenden,
- Zivildienstleistenden, Praktikanten, gemeinnützigen Arbeitern, Verwaltung der Dienst-Pkw,
- Pressearbeit, Website-Pflege,
- Verbesserung der Touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen und sonstigen Angebote in der Stadt Kremen,
- 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
- Beamtengesetz, BbgBesG, Verpflichtungsgesetz, AGG
- PersVG Bbg

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	Finanzen, Hauptamt
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch.	Hauptamt

Entwurf

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

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

Hauptamt

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

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

Hauptamt

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung			Finanzen, Hauptamt
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Finanzen

Entwurf

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

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

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Finanzen

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

Entwurf

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	91.200,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	91.200,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.200,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.200,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	Finanzen, Hauptamt
Produkttrahmen	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11107		Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung****Ergebnisrechnung**

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

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

Hauptamt

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

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Finanzen, Hauptamt

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

Hauptamt

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens
- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens
- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in 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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11108

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Finanzen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.300	69.800	69.800	69.800	69.800
	44110000 Pachten	0,00	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110200 Mieten	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	7.500	7.500	5.000	5.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Vermessung, Gutachter	0,00	15.000	7.500	7.500	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>93.300</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>77.800</u>	<u>77.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	0,00	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Pachtgrundstü- cke	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.300</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</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>0,00</u>	<u>55.000</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	57.000	228.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.909,67	70.500	53.300	52.500	52.400	50.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.730,94	79.000	73.300	73.700	74.100	74.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	100	200	200	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.472,94	1.300	29.300	21.300	21.300	21.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.832,30	40.600	41.200	34.300	30.900	30.000
8.	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>290.305,85</u>	<u>191.600</u>	<u>197.200</u>	<u>182.000</u>	<u>178.900</u>	<u>176.300</u>
11.	Personalaufwendungen	337.758,78	369.200	455.700	455.700	455.700	455.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.954,98	238.700	230.000	222.600	202.600	203.100
14.	Abschreibungen	195.907,27	145.800	137.700	127.600	120.900	116.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.756,54	116.400	121.600	115.400	115.700	116.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.377,57</u>	<u>870.100</u>	<u>945.000</u>	<u>921.300</u>	<u>894.900</u>	<u>891.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-623.071,72</u>	<u>-678.500</u>	<u>-747.800</u>	<u>-739.300</u>	<u>-716.000</u>	<u>-714.700</u>
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 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Wahlleitung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Brandenburgisches Wahlgesetz, Brandenburgische Wahlordnung
- StGB, BbgLWahlG, EuWO, BbgLWahlV, EuWG, BbgKWahlG, BbgK-WahlV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,32	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,32	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.745,65	0	8.000	0	0	0
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	15.745,65	0	8.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>15.753,97</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.213,19	0	8.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Wahlen, höhere Kosten aufgrund vermehrter Briefwahl	18.213,19	0	8.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.213,19</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.459,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.459,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.459,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.459,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

Produktkrahmen
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Gewerbe, Tierschutz

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.318,46	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Eheschließungen, Ausstellung von Urkunden	15.318,46	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>15.318,46</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.100</u>	<u>15.200</u>	<u>15.300</u>
11.	Personalaufwendungen	45.782,37	54.500	56.200	56.200	56.200	56.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	36.959,80	44.000	45.400	45.400	45.400	45.400
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.291,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	89,57	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.441,31	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	200	200	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Standesamtsverband	195,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	337,04	400	400	400	400	400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	333,04	400	400	400	400	400
	57310100 Pauschalwertberichtigung	4,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spezialpapier, Fachliteratur, Stammbücher						
	Lizenz-Gebühren für Online- Nutzung						
	Gebühren aus Vertrag mit KRZ für EPR	1.082,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.396,71</u>	<u>56.900</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.078,25</u>	<u>-41.900</u>	<u>-43.600</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.078,25</u>	<u>-41.900</u>	<u>-43.600</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-32.078,25</u>	<u>-41.900</u>	<u>-43.600</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

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

Entwurf

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheineangelegenheiten
- 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/innen, anderer Behörden und Antragstellender

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Brandenburgisches, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und Passgesetz, deren Durchführungsbestimmungen und Gebührenverordnungen, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Datenüberwachung Bbg. 2.
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungsgesetz, Gesetz über Änderung Familienname und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremmen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

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

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Grundlage: Anzahl Mitglieder in der Feuerwehr 1.417,50 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800	1.417,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen 193.897,39 143.900 136.200 126.100 119.400 114.700	193.897,39	143.900	136.200	126.100	119.400	114.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 178.668,35 141.500 132.500 122.700 117.600 114.700	178.668,35	141.500	132.500	122.700	117.600	114.700
	57110110 Abschreibungen auf GwG 12.002,15 2.400 3.700 3.400 1.800 0	12.002,15	2.400	3.700	3.400	1.800	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung 2.642,59 0 0 0 0 0	2.642,59	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS) 584,30 0 0 0 0 0	584,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.154,00 84.600 85.800 86.800 86.800 86.800	87.154,00	84.600	85.800	86.800	86.800	86.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Tauglichkeitsuntersuchungen Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien) Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen 6.818,02 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000	6.818,02	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten Erläuterungen: Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen) Treue Dienste Medaillen Erstattung Feuerwehrprämien nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz 58.902,28 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000	58.902,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 5 Festnetzanschlüsse Handy SBM, Gerätewart, ELW Sonst. Büromaterial GEZ Kleinere Geräte und Ausstattung 6.633,48 5.100 5.100 5.500 5.500 5.500	6.633,48	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500
	54310003 Telefongebühren 97,95 0 200 200 200 200	97,95	0	200	200	200	200
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) 456,94 0 0 0 0 0	456,94	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Feuerwehrunfallkasse, Haftpflichtversicherung 14.245,33 14.000 14.000 14.600 14.600 14.600	14.245,33	14.000	14.000	14.600	14.600	14.600
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Kraftstoff für Hilfeleistung bei Einsätzen der Feuerwehr 0,00 0 500 500 500 500	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 447.759,33 434.800 422.700 425.600 398.900 394.700	447.759,33	434.800	422.700	425.600	398.900	394.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) -249.413,13 -318.400 -303.900 -314.500 -291.300 -290.000	-249.413,13	-318.400	-303.900	-314.500	-291.300	-290.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20) 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21) -249.413,13 -318.400 -303.900 -314.500 -291.300 -290.000	-249.413,13	-318.400	-303.900	-314.500	-291.300	-290.000
23.	außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) -249.413,13 -318.400 -303.900 -314.500 -291.300 -290.000	-249.413,13	-318.400	-303.900	-314.500	-291.300	-290.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts -249.413,13 -318.400 -303.900 -314.500 -291.300 -290.000	-249.413,13	-318.400	-303.900	-314.500	-291.300	-290.000

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

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

Entwurf

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

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

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.222,68	119.400	133.500	129.900	129.800	128.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,23	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,17	0	0	0	0	0
8.	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>162.800,08</u>	<u>197.400</u>	<u>213.000</u>	<u>209.400</u>	<u>209.300</u>	<u>208.100</u>
11.	Personalaufwendungen	257.703,00	372.200	311.200	311.200	311.200	311.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.630,43	360.600	395.600	550.200	301.200	301.200
14.	Abschreibungen	127.531,00	133.100	122.500	95.300	90.400	73.300
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.227,57	56.700	45.700	39.900	39.900	39.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.092,00</u>	<u>922.600</u>	<u>875.000</u>	<u>996.600</u>	<u>742.700</u>	<u>725.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-620.291,92</u>	<u>-725.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-787.200</u>	<u>-533.400</u>	<u>-517.500</u>
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 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.500	141.400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	152.500	141.400	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.915,89	2.490.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.303,68	177.000	173.800	0	0	0	0,00	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	247.219,57	2.667.000	493.800	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247.219,57	-2.514.500	-352.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern/ 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 Kremen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

Produktkrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schulen und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 VHS Beetz

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schulen und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 VHS Beetz

Hauptamt

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
21
21101

Schulen und Kultur
Schulträgeraufgaben
VHS Beetz

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.746,31	318.600	287.400	293.000	247.900	246.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242.297,12	-281.400	-250.700	-256.300	-211.200	-209.900
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)	-242.297,12	-281.400	-250.700	-256.300	-211.200	-209.900
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)	-242.297,12	-281.400	-250.700	-256.300	-211.200	-209.900
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	-242.297,12	-281.400	-250.700	-256.300	-211.200	-209.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

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

Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Goethe-Grundschule Kremen
---------	------------	---------------------------

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 Kremen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

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

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

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

Hauptamt

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

Produkttrahmen 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

Schulen und Kultur
Schulträgeraufgaben
Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

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

Entwurf

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

Produktrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schulen und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.200	43.900	0	0	0	0,00	0,00
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	0,00	55.200	43.900	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.200	43.900	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.685,35	2.490.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.685,35	2.490.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.105,35	63.900	53.700	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	2.640,19	61.300	48.700	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.465,16	2.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.790,70	2.553.900	353.700	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.790,70	-2.498.700	-309.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2160100000	Goethe-Oberschule Kremen
---------	------------	--------------------------

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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21601

Schulen und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten	210,94	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	32.787,89	36.700	36.600	36.200	34.900	25.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.332,79	34.400	33.700	33.600	32.500	25.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	6.455,10	2.300	2.900	2.600	2.400	0
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,45	15.300	12.800	10.800	10.800	10.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühr, Blumenpräsentate						
	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	6.711,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	1,41	0	0	0	0	0
	54310003 Telefongebühren	30,29	0	0	0	0	0
	54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweck- gebundene Ausgaben Sozialfonds Ober- schule Kremen	621,00	800	700	700	700	700
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbei- ter	0,00	500	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Gestaltung neues Lehrerzimmer, Whiteboards als Ergänzung zu den Smartboards, 8 Tische + 6 Stühle	436,02	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.578,12	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.000,32	227.600	238.000	315.600	204.300	194.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.451,02	-96.800	-95.400	-173.200	-62.000	-53.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.451,02	-96.800	-95.400	-173.200	-62.000	-53.300
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)	-122.451,02	-96.800	-95.400	-173.200	-62.000	-53.300
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	-122.451,02	-96.800	-95.400	-173.200	-62.000	-53.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Hauptamt

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

Hauptamt

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.700	21.300	0	0	0	0,00	0,00
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	0,00	70.700	21.300	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.700	21.300	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923,09	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.923,09	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.229,81	83.200	29.100	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	29.692,29	81.700	26.600	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	11.537,52	1.500	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320100 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.152,90	83.200	49.100	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.152,90	-12.500	-27.800	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,72	2.000	0	0	0	0	0,00	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.616,72	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.572,25	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Schulküche Kremen
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Anbieten von Mittagessen für Kita's, Grund- und Oberschüler der Stadt Kremen
- Anbieten von Mittagessen für Jedermann

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,24	800	4.200	4.000	4.000	3.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.443,24	800	4.200	4.000	4.000	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.058,52	314.500	307.000	307.000	307.000	307.000
	44230002 Essengeld Erwachsene	29.484,03	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	72.660,32	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44230004 Imbiss	5.243,06	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44230006 Essengeld Kita Kinder	107.372,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	26.511,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	46.207,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230009 Essengeld Kinder 7%	2.579,83	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.501,93	315.300	311.200	311.000	311.000	310.900
11.	Personalaufwendungen	249.066,27	224.000	185.200	185.200	185.200	185.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	89.305,20	49.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	110.849,87	139.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	4.005,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220100 ZVK Arbeiter	3.178,77	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	166,76	500	500	500	500	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.468,59	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	18.091,74	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.281,09	239.900	210.100	214.700	208.700	208.700
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 1.200 €						
	Gasbrennwertherme 7.800 € (erst in 2022)	8.335,02	7.500	2.000	7.000	1.000	1.000
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausstattung mit 19 % Vorsteuer	2.761,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	326,18	500	500	500	500	500
	52222119 Thermoboxen, Menüschalen mit 19 % Vorsteuer	4.715,75	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Leasingverträge für 1 Renault Combo Elektro	8.940,19	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-643,60	100	200	200	200	200
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	9.243,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	0	0	0

Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

Hauptamt

Produktrahmen 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24301

Schulen und Kultur
 sonstige schulische Aufgaben
 Schulküche Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltungskosten						
	Miete Batterien Elektrofahrzeuge						
	1x84€ pro Monat	2.710,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	362,59	500	400	400	400	400
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Werbung, Essenmarken	0,00	300	200	200	200	200
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.	196.753,31	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	2.843,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	7.102,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	1.830,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen	24.410,16	23.700	21.500	15.900	12.100	11.200
15.	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.295,49	22.900	20.600	15.400	11.600	11.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	895,94	800	900	500	500	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	213,38	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	5,35	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,89	3.400	12.000	3.900	3.900	3.900
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Küchenaushilfe Caritas	0,00	0	8.100	0	0	0
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Steuerberater						
	Telefongebühren	4.164,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	47,51	200	400	400	400	400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	991,89	200	300	300	300	300
	54410001 Versicherungen Leasing Schulku	60,11	0	200	200	200	200
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	2.700,00	0	0	0	0	0
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-2.594,86	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.126,41	491.000	428.800	419.700	409.900	409.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227.624,48	-175.700	-117.600	-108.700	-98.900	-98.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.624,48	-175.700	-117.600	-108.700	-98.900	-98.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-227.624,48	-175.700	-117.600	-108.700	-98.900	-98.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.624,48	-175.700	-117.600	-108.700	-98.900	-98.100
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24301

Schulen und Kultur
 sonstige schulische Aufgaben
 Schulküche Kremen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.955,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,72	2.000	0	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.412,20	2.000	0	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.204,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.616,72	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.572,25	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>18,00</u>	<u>200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	63.927,23	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,70	16.200	15.500	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	398,25	200	300	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.859,04</u>	<u>65.800</u>	<u>66.000</u>	<u>65.300</u>	<u>65.300</u>	<u>65.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.841,04</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337,52	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337,52	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337,52	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen
- Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung
- Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden
- Gewinnung neuer Kunden

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der SVV
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

Schulen und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliothek

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
27
27201

Schulen und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

Hauptamt

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

Schulen und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliothek

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.812,80	0	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.973,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	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>32.762,19</u>	<u>5.500</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	16.775,11	14.300	22.400	22.400	22.400	22.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,55	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	100,00	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.370,20	59.500	64.900	72.000	68.500	68.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,46	600	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.291,32</u>	<u>80.200</u>	<u>96.800</u>	<u>103.900</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
<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>-82.529,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</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>

Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schulen und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.812,80	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	3.783,80	0	0	0	0	0
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremen)	250,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	779,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.252,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Erläuterungen: u.a. Standgebühren Erntefest	4.724,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.973,38	0	0	0	0	0
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	17.973,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	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>32.762,19</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	16.775,11	14.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	13.407,96	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	424,08	400	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	29,10	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.913,97	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,55	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	4.999,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: GEMA-Gebühren	764,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	100,00	300	0	0	0	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	300	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.370,20	59.500	56.400	64.000	60.500	60.500
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken Erläuterungen: Feste, Veranstaltungen, Chroniken, die Kremener Erinnerungskultur (z.B. vorhandenes Gedenkbuch in der Kirche für deutsche Soldaten - Opfer/Täter-Analyse anhand von ausgewählten Einzelschicksalen o.a.) sowie die Dokumentation von Zeitzeugenberichten	8.606,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	9.056,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	53180200 Zuschüsse für "Kremen läuft"	4.767,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	4.347,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180400 Zuschüsse Erntefest	38.400,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	663,12	4.500	500	4.000	500	500
	53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	4.851,79	5.000	900	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schulen und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)

Hauptamt

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

		Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft		Hauptamt
Produkttrahmen	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 Kremen sind, gewährt die Stadt Kremen 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 Kremen vom 30.06.2017

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung****Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28401

Schulen und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Förderung von Einzelmaßnahmen

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Honorar Krabbelgruppe 120 €/						
	Monat						
	Anschaffungen Krabbelgruppe 600 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.500	8.000	8.000	8.000
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Geschenke 1.000 €						
	Begrüßungsgeld 7.500 €	0,00	0	8.500	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.058,28	3.505.800	3.709.200	3.709.900	3.708.600	3.705.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.829,01	445.300	504.800	504.800	504.800	504.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.241,25	33.300	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.287,69	2.600	2.800	2.600	1.600	1.500
8.	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>3.496.131,23</u>	<u>3.987.500</u>	<u>4.245.800</u>	<u>4.246.300</u>	<u>4.244.000</u>	<u>4.240.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.950.402,77	4.344.500	4.677.700	4.677.700	4.677.700	4.677.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.538,31	406.600	452.200	390.300	376.300	371.300
14.	Abschreibungen	121.207,27	109.100	108.800	103.400	89.800	76.200
15.	Transferaufwendungen	18.735,00	34.000	50.000	46.000	48.000	46.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.203,91	81.100	70.800	57.500	55.500	56.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.573.087,26</u>	<u>4.975.300</u>	<u>5.359.500</u>	<u>5.274.900</u>	<u>5.247.300</u>	<u>5.227.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.076.956,03</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.028.600</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-986.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.076.956,03</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.028.600</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-986.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.165,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.165,00</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>-1.072.791,03</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.028.600</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-986.900</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>-1.072.791,03</u>	<u>-987.800</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-1.028.600</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-986.900</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 2021
- EUR -

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

		Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Hauptamt
Produkttrahmen	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

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36120

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,48	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171,48	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171,48</u>	<u>14.500</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,25	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	0,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.644,46	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen /Tagesmutter	8.644,46	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.644,71</u>	<u>25.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.473,23</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-8.473,23</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-8.473,23</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-8.473,23</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Hauptamt
Produkttrahmen	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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
36501

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

Hauptamt

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	327,80	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.830,98	14.700	20.800	11.900	10.900	10.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen 900 €	35.825,21	900	300	300	300	300
	54110200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Hort)						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	486,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.825,38	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb.						
	Alarmanlagen	2,82	0	0	0	0	0
	54310003 Telefongebühren	59,98	0	500	500	500	500
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort)						
	Erläuterungen:						
	Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente 1.000 €						
	Regale, Garderoben, Küchengeräte, Boxen, Sonnenschutz, Büromaterial, etc.	5.200,41	0	0	0	0	0
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Neuanschaffung für Krippe	2.427,19	3.800	7.500	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.164,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	839,85	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	freiwilliges soz. Jahr	0,00	0	1.400	0	0	0
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	18.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.200,62	1.491.800	1.759.500	1.692.300	1.684.800	1.675.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-422.615,57	-99.200	-354.500	-288.100	-280.700	-271.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-422.615,57	-99.200	-354.500	-288.100	-280.700	-271.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-422.615,57	-99.200	-354.500	-288.100	-280.700	-271.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422.615,57	-99.200	-354.500	-288.100	-280.700	-271.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Hauptamt

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

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

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

Entwurf

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

		Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Hauptamt
Produkttrahmen	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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
36503

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Wasser Abwasser Gas						
	15.500 €						
	Unterhaltsreinigungskosten 31.900 €						
	Wäscherei 2.600 €						
	Kapazitätserweiterung 100 m² mehr Fläche	39.725,61	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen u. Seminare 1.000 €						
	Supervision,IFK	2.357,87	4.000	2.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	20 Kinder mehr in Einrichtung						
	10 Helme Rollerbahn	2.654,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Lebensmittel						
	Getränke						
	mehr an Krippenkinder	2.972,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.912,01	5.800	5.600	4.300	3.500	3.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.469,62	3.100	3.200	3.200	3.200	3.100
	57110110 Abschreibungen auf GwG	3.442,39	2.700	2.400	1.100	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,70	11.400	7.700	7.100	6.100	7.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	10.175,30	0	200	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente						
	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.639,52	6.000	5.000	5.000	4.000	5.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	636,88	4.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	600	600	600	600
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	0,00	900	500	500	500	500
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	4.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.088,00	561.100	728.600	722.200	720.400	721.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.900,82	-121.700	-242.500	-236.200	-234.400	-235.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-165.900,82	-121.700	-242.500	-236.200	-234.400	-235.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-165.900,82	-121.700	-242.500	-236.200	-234.400	-235.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.900,82	-121.700	-242.500	-236.200	-234.400	-235.000
	Nachrichtlich:						

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

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

Entwurf

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.534,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.534,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.152,61	9.900	23.800	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	3.204,72	1.800	22.000	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	947,89	8.100	1.800	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.687,01	9.900	23.800	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.687,01	-9.900	-7.300	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

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

Hauptamt

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

		Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt
Produkt	36504	Kita Flatow	Hauptamt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36504	Kita Flatow	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36504	Kita Flatow	

Entwurf

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

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

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

Produkttrahmen

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkt

36505

Kita Hohenbruch

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<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>-76.525,36</u>	<u>-91.100</u>	<u>-44.200</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.200</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>

Entwurf

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	570,85	20.500	7.600	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	570,85	500	2.600	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570,85	20.500	7.600	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-570,85	-5.500	-7.600	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	freiwilliges soz. Jahr	0,00	0	1.400	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	547.900	510.300	509.800	507.800	507.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-259.700	-147.100	-146.600	-144.600	-144.600
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)	0,00	-259.700	-147.100	-146.600	-144.600	-144.600
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)	0,00	-259.700	-147.100	-146.600	-144.600	-144.600
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	0,00	-259.700	-147.100	-146.600	-144.600	-144.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendclub
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- die Jugendclubs der Stadt Kremen 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 Kremen
- Haushaltssatzung, SGB

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung****Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Erläuterungen: Projekt "Gesunde Ernährung" des JZ Beetz	0,00	300	300	300	300	300
	Abschreibungen	8.842,95	7.200	8.200	7.800	5.500	3.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.144,27	5.800	6.400	6.200	4.500	3.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.698,68	1.400	1.800	1.600	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	10.090,54	9.000	9.000	5.000	7.000	5.000
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken Erläuterungen: Ferienspiele, Ausflüge	5.255,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt Erläuterungen: Polen besuchen Kremen 2021	4.835,50	6.000	6.000	2.000	4.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077,44	6.600	4.900	4.700	4.700	4.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen Erläuterungen: Dienstreisen	412,60	0	200	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.589,54	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren	89,97	0	400	400	400	400
	54310303 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweck- gebundene Ausgaben (Musikschule)	580,00	1.800	0	0	0	0
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.073,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,16	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.071,27	215.300	209.800	204.700	204.400	200.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.422,89	-109.000	-129.000	-123.900	-125.400	-122.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.422,89	-109.000	-129.000	-123.900	-125.400	-122.300
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)	-122.422,89	-109.000	-129.000	-123.900	-125.400	-122.300
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	-122.422,89	-109.000	-129.000	-123.900	-125.400	-122.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36602

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

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118,19	7.600	6.000	7.600	7.600	6.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.118,19	7.600	6.000	7.600	7.600	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	578,40	500	500	500	100	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	578,40	500	500	500	100	0
8.	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>4.696,59</u>	<u>8.100</u>	<u>6.500</u>	<u>8.100</u>	<u>7.700</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand	8.861,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	19.400,10	18.700	21.100	21.100	18.300	15.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.508,81	17.100	19.600	19.600	18.000	15.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.891,29	1.600	1.500	1.500	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.261,38</u>	<u>28.700</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>23.300</u>	<u>20.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.564,79</u>	<u>-20.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.564,79</u>	<u>-20.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.165,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	4.165,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.165,00</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>-19.399,79</u>	<u>-20.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.399,79</u>	<u>-20.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36602

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.779,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	-55.779,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-51.614,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.403,76	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	51.843,81	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.559,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.403,76	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.018,20	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	0	0	0	0	0
8.	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>14.793,23</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,41	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	17.354,19	17.400	17.400	17.400	14.500	13.900
15.	Transferaufwendungen	77.122,98	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,57	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.663,15</u>	<u>94.900</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>	<u>83.300</u>	<u>82.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</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>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</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>-87.869,92</u>	<u>-83.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-71.300</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>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Bürgermeister

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Vereinsförderung

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	53.500	55.000	60.000	60.000	60.000
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	0,00	53.500	55.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>53.500</u>	<u>55.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-53.500</u>	<u>-55.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-53.500</u>	<u>-55.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</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>0,00</u>	<u>-53.500</u>	<u>-55.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</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>0,00</u>	<u>-53.500</u>	<u>-55.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

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

Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

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

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.869,92	-30.000	-19.800	-14.800	-11.900	-11.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Hauptamt

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	400	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	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>93,00</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.268,41	52.500	76.000	50.500	25.500	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.268,41</u>	<u>52.500</u>	<u>76.000</u>	<u>50.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	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****Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	400	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Auskünfte Bauplanungsrecht	90,00	400	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	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>93,00</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.268,41	52.500	76.000	50.500	25.500	25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	42.275,96	52.000	76.000	50.000	25.000	25.000
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept						
	Erläuterungen:						
	Energieberatervertrag	3.992,45	500	0	500	500	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.268,41</u>	<u>52.500</u>	<u>76.000</u>	<u>50.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.175,41</u>	<u>-52.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-50.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-75.066,86	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.323,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.661,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-358.729,06	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.558,56	567.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.976,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.327,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	565.862,89	567.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-924.591,95	-133.500	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Hausverwaltung Pruß

Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52210

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Hausverwaltung Pruß

Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	0	3.600	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	0	3.600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

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

Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	522200000	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52220

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH

Finanzen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
52
52220

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH

Finanzen

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

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52220

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH

Finanzen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

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

Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	5223000000	Wohnanlage Asylbewerber
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Immobilie

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52230

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnanlage Asylbewerber

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52230

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnanlage Asylbewerber

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52301

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Stadtsanierung

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.678,44	107.100	105.200	103.200	97.100	96.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	108.678,44	107.100	105.200	103.200	97.100	96.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investi- tionszuschüssen	13.206,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>121.884,68</u>	<u>120.100</u>	<u>118.200</u>	<u>116.200</u>	<u>110.100</u>	<u>109.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	78.405,50	78.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.405,50	78.000	75.600	75.600	75.600	75.600
15.	Transferaufwendungen	56.642,38	56.700	56.700	54.200	46.500	45.200
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanie- rung	56.642,38	56.700	56.700	54.200	46.500	45.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.047,88</u>	<u>134.700</u>	<u>132.300</u>	<u>129.800</u>	<u>122.100</u>	<u>120.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-13.163,20</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.700</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.163,20</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-13.163,20</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.163,20</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52301

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Stadtsanierung

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-75.066,86	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	-75.066,86	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-293.323,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	-293.323,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-368.390,27	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.558,56	562.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanierung	520.000,00	542.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	5.558,56	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	525.558,56	562.500	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-893.948,83	-128.500	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

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

Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53201

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Finanzen

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben EMB	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.034,51	436.500	293.700	293.100	279.700	278.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.518,51	73.300	71.100	73.200	72.500	69.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279,90	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,95	900	900	900	900	900
8.	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>534.939,87</u>	<u>515.900</u>	<u>370.900</u>	<u>372.700</u>	<u>358.600</u>	<u>354.200</u>
11.	Personalaufwendungen	321.376,05	425.700	426.400	426.400	426.400	426.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.239,79	446.500	409.800	371.500	376.500	376.500
14.	Abschreibungen	871.554,91	773.000	766.000	743.400	708.400	698.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	7.500	7.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,75	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.668.541,50</u>	<u>1.662.700</u>	<u>1.617.200</u>	<u>1.553.800</u>	<u>1.523.800</u>	<u>1.506.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.133.601,63</u>	<u>-1.146.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.133.601,63</u>	<u>-1.146.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.412,00	35.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	646,10	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.765,90</u>	<u>35.000</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>-1.130.835,73</u>	<u>-1.111.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</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>-1.130.835,73</u>	<u>-1.111.800</u>	<u>-1.246.300</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.165.200</u>	<u>-1.151.900</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 2021
- EUR -

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

		Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen		Bauamt
Produkt	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
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie
- VOL

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung****Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

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

Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

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

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

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bauamt

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

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

		Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen		Bauamt
Produkt	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 Kremen	
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54501

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.607,01	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Vorhaltekosten						
	Winterdienst	43.607,01	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.607,01</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.607,01</u>	<u>-60.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.318,59	6.300	9.300	9.000	3.400	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.756,71	230.700	209.100	209.000	209.000	209.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.076,99	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.824,07	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.422,42	0	0	0	0	0
8.	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>287.398,78</u>	<u>280.300</u>	<u>261.600</u>	<u>261.200</u>	<u>255.600</u>	<u>253.400</u>
11.	Personalaufwendungen	729.295,64	660.700	673.500	673.500	673.500	673.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.028,76	287.600	234.800	232.800	232.800	232.800
14.	Abschreibungen	61.363,41	38.400	35.200	27.200	17.800	12.900
15.	Transferaufwendungen	190.512,11	191.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.525,82	28.300	19.400	27.700	27.700	27.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.291.725,74</u>	<u>1.206.000</u>	<u>1.158.900</u>	<u>1.157.200</u>	<u>1.147.800</u>	<u>1.142.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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)	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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	-1.004.326,96	-925.700	-897.300	-896.000	-892.200	-889.500
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>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	7.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	750,00	121.500	7.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.268,37	147.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.057,87	2.000	5.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.326,24	149.000	25.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.576,24	-27.500	-18.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,62	5.100	8.100	7.800	2.200	0
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	503,86	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.527,76	5.100	8.100	7.800	2.200	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.957,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	8.250,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.707,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	750,00	0	0	0	0	0
8.	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>20.738,71</u>	<u>6.100</u>	<u>9.100</u>	<u>8.800</u>	<u>3.200</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	668.534,53	596.200	610.000	610.000	610.000	610.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	541.937,91	478.100	492.900	492.900	492.900	492.900
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	7.609,04	0	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	11.449,41	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	1.112,72	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	42.982,55	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	63.442,90	100.400	98.600	98.600	98.600	98.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.828,70	188.500	169.700	161.000	161.000	161.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke und Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe, Brunnen Kremen und Sommerfeld						
	Entsorgung Laubabfälle, Grünschnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt	9.396,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von Kleingeräten						
	Reparatur und Unterhaltung vorhandener Geräte						
	Aufbau für Fahrzeuge	18.305,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	703,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Miete Woba für Wirtschaftshof BeWiko						
	Anmietung Technik	15.985,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52320100 Leasing Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Mercedes Vito						
	Multicar						
	Kehrmaschine	29.897,82	29.500	29.200	20.000	20.000	20.000

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

Bauamt

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

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

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <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>-882.866,26</u>	<u>-815.600</u>	<u>-801.400</u>	<u>-788.300</u>	<u>-786.200</u>	<u>-783.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-882.866,26</u>	<u>-815.600</u>	<u>-801.400</u>	<u>-788.300</u>	<u>-786.200</u>	<u>-783.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.057,87	2.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	8.661,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.396,15	2.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.057,87	2.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.307,87	-2.000	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.817,02	205.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	187.817,02	205.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
8.	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>188.944,19</u>	<u>206.100</u>	<u>186.100</u>	<u>186.100</u>	<u>186.100</u>	<u>186.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.089,60	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Gräben (Mühlengraben/ Stadtgraben I und II)						
	Unterhaltung der Regeneinläufe in Gräben (Auslauf Mühlengraben)						
	Renaturierung - Ablaufsicherung Gräben II (Herstellung Sohle/ Ablaufgewährung)	14.089,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spülung Verrohrungen in Gräben - Niederschlagswasser Stadtgebiet (Scheunenviertel)	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	18.607,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.127,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57310100 Pauschalwertberichtigung	17.322,02	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	158,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	190.512,11	191.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände	190.512,11	191.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.164,03	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	21.164,03	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.373,54</u>	<u>220.200</u>	<u>212.200</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.429,35</u>	<u>-14.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.429,35</u>	<u>-14.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-55.429,35</u>	<u>-14.100</u>	<u>-26.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.100</u>

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.429,35	-14.100	-26.100	-39.100	-39.100	-39.100
<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

Entwurf

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

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Bauamt

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

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

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.465,01	-91.900	-65.700	-64.500	-62.800	-62.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-53.465,01	-91.900	-65.700	-64.500	-62.800	-62.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.465,01	-91.900	-65.700	-64.500	-62.800	-62.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Waldgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.076,99	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	44110300 Jagdpacht	913,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Erlös aus Holzverkauf	42.163,16	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>43.076,99</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.281,15	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.023,81	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft						
	Berufsgenossenschaft	9.257,34	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.362,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungsvertrag	9.121,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.240,83	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.643,33</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.566,34</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.090,87	64.900	66.900	66.900	66.900	66.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175,00	19.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.471,18	29.300	27.800	27.800	27.800	27.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	485,86	0	0	0	0	0
8.	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>104.260,91</u>	<u>113.200</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>
11.	Personalaufwendungen	51.704,27	132.300	105.100	105.100	105.100	105.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.254,88	138.600	112.500	116.100	116.100	116.100
14.	Abschreibungen	73.147,24	70.500	71.700	70.600	70.200	69.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.485,48	50.300	31.300	17.300	17.300	17.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.591,87</u>	<u>391.700</u>	<u>320.600</u>	<u>309.100</u>	<u>308.700</u>	<u>308.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-143.330,96</u>	<u>-278.500</u>	<u>-209.100</u>	<u>-197.600</u>	<u>-197.200</u>	<u>-196.800</u>
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>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000	23.200	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	23.200	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-23.200	0	0	0	0,00	0,00

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

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Märkten als Marketinginstrument
- Frequenzbringer für die Innenstadt

Auftragsgrundlage

- Wochenmarktsatzung
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Marktgebühren	2.515,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,95	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11,95	0	0	0	0	0
8.	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>2.527,45</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Transport Weihnachtsbäume	968,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Wasser, Müll (Markt)	996,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,59	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	41,59	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.005,95</u>	<u>3.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>521,50</u>	<u>-1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>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>521,50</u>	<u>-1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>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>521,50</u>	<u>-1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>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>521,50</u>	<u>-1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

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

Bauamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 MZH Kremen

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.566,37	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.566,37	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.637,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	11.637,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,61	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110000 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Imbiss 650 € monatlich	6.806,61	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	123,33	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,99	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	89,34	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.133,81	72.300	70.300	70.300	70.300	70.300
11.	Personalaufwendungen	8.211,85	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	6.827,49	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	238,97	2.500	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	3.100	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	25,33	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	1.330,43	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	-210,37	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.914,16	73.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Austausch Brandschutztür Notaus- gang						
	Dachinstandhaltungsmaßnahmen						
	Lichtband Erneuerung 10.000€	8.363,77	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	43.550,39	60.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	51.993,68	52.400	52.600	51.700	51.400	51.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.993,68	51.800	51.600	51.400	51.400	51.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	600	1.000	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,75	2.400	2.800	1.300	1.300	1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	750,40	1.200	0	0	0	0
	54310003 Telefongebühren	59,98	0	0	0	0	0
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Sportgeräte	0,00	0	1.500	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.306,37	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.236,44	152.200	138.600	136.200	135.900	135.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-46.102,63	-79.900	-68.300	-65.900	-65.600	-65.600
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 MZH Kremen

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.102,63</u>	<u>-79.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-65.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-46.102,63</u>	<u>-79.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-65.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.102,63</u>	<u>-79.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-65.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 MZH Kremen

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0,00	0,00

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57303

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bürgerhäuser

Bauamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
57303

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhäuser

Bauamt

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

Entwurf

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57303

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bürgerhäuser

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung eines touristischen Informationspunktes im Stadtzentrum
- Entwicklung und Pflege des Standortes Kremen 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 Kremen
- Förderung und Entwicklung der touristischen Angebote
- Erhöhung der Attraktivität und Bekanntheitsgrades der Stadt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, Ortsrecht

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Messen (ITB)						
	Dekoration/Präsente						
	Printmedien/Anzeigen						
	"Give Away"						
	Kalender						
	Karten						
	Stadtpläne						
	Chroniken						
	usw.	17.049,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)	94,61	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	12.066,31	10.800	9.800	9.800	9.700	9.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.200,37	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.572,32	1.500	500	500	400	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	1.293,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529,16	26.800	26.700	14.200	14.200	14.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	0	500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	6.000,00€ Kremen Magazin						
	1.000,00 € Strohuppe						
	1.000,00 € geringstwertige Wirtschaftsgüter						
	9.000,00 € Stadtbildverlag Leipzig für "Kremen und seine Ortsteile"						
	8.000,00 € Tourismusbuslinie	8.739,61	25.800	25.000	13.000	13.000	13.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	64,44	1.000	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	717,11	0	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.620,55	184.500	149.900	140.000	139.900	139.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.778,88	-154.300	-121.200	-111.300	-111.200	-110.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.778,88	-154.300	-121.200	-111.300	-111.200	-110.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-76.778,88	-154.300	-121.200	-111.300	-111.200	-110.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.778,88	-154.300	-121.200	-111.300	-111.200	-110.800
	<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
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.224,47	6.119.000	6.062.000	6.132.000	6.232.000	6.332.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.266,00	3.970.000	3.860.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.695.490,75</u>	<u>10.089.000</u>	<u>9.922.000</u>	<u>9.682.000</u>	<u>9.782.000</u>	<u>9.882.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	41.087,90	500	0	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	3.685.708,39	4.192.000	3.920.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.836,65	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.738.632,94</u>	<u>4.195.500</u>	<u>3.932.000</u>	<u>3.682.500</u>	<u>3.682.500</u>	<u>3.682.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.956.857,81</u>	<u>5.893.500</u>	<u>5.990.000</u>	<u>5.999.500</u>	<u>6.099.500</u>	<u>6.200.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.978,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.345,66	33.600	41.600	41.000	40.500	40.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.633,09</u>	<u>6.400</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.960.490,90</u>	<u>5.899.900</u>	<u>5.988.400</u>	<u>5.998.500</u>	<u>6.099.000</u>	<u>6.200.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>5.960.490,90</u>	<u>5.899.900</u>	<u>5.988.400</u>	<u>5.998.500</u>	<u>6.099.000</u>	<u>6.200.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.960.490,90</u>	<u>5.899.900</u>	<u>5.988.400</u>	<u>5.998.500</u>	<u>6.099.000</u>	<u>6.200.000</u>
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 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung****Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

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

Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Produktrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Finanzen

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

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

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

Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	114.993,00	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00

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

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****Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	0	500	500	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	0,00	500	0	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.536,91	8.600	16.600	16.000	15.500	15.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung 100 €						
	IKK-Infrastruktur 1.650 €						
	Ausleiher Woba 4.800 €						
	Kreditaufnahme kleine Turnhalle ca. 10.000 €	4.536,91	8.600	16.600	16.000	15.500	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-4.536,91</u>	<u>-8.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.536,91</u>	<u>-9.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.000</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>-4.536,91</u>	<u>-9.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.000</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>-4.536,91</u>	<u>-9.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Maßnahme-Nr.: 111072021001 EDV Erwerb IT**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Software 8.400 €, Installation 3.300 €, Schulung 5.300 €						
11107. 08220000 Erläuterung: Drucker als Ersatz für defekte	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09615100	AiB Löschbrunnen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
Erläuterung: Erneuerung Löschbrunnen Kremen						

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2018055301 Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Neubau mit Fördermittel Hauptweg Friedhof Kremen						
55301. 23110000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2019036501 Kita Kremmen und Hort**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

36501. 09610000 Erläuterung: Wiederherstellung Außenanlagen	Anlagen im Bau Hochbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
36501. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2020021102 Grundschule Kremen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09110000 Erläuterung: DigitalPakt Schule (Whiteboards, Rechner etc.)	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	48.700	0,00	0,00	48.700,00	
21102. 23510000 Erläuterung: Fördermittel DigitalPakt Schule 90% der Anschaffungskosten	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	43.900	0,00	0,00	43.900,00	

Maßnahme-Nr.: 2020021601 Goethe-Oberschule Kremmen DigitalPakt
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	21.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Tablets, Drucker, Whiteboards	26.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen Erläuterung: Fördermittel für DigitalPakt Schule 90% der Anschaffungskosten	21.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 09110000 Erläuterung: Tablets, Drucker, Whiteboards	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	26.600	0,00	0,00	26.600,00	
21601. 23510000 Erläuterung: Fördermittel für DigitalPakt Schule 90% der Anschaffungskosten	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	21.300	0,00	0,00	21.300,00	

Maßnahme-Nr.: 211012021002 VHS Beetz Spielkombination
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Spielkombination	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Holzpavillon 2 Stück	12.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 09110000 Erläuterung: Spielkombination	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
21101. 23510100	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	23.700	0,00	0,00	23.700,00	
21101. 09110000 Erläuterung: Holzpavillon 2 Stück	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	12.700	0,00	0,00	12.700,00	

Maßnahme-Nr.: 211012021003 VHS Beet Erwerb Lizenzen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Lizenzen PC-Wächter, Smart- Notebook-Software	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 01610000 Erläuterung: Lizenzen PC-Wächter, Smart- Notebook-Software	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211022021001 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Büromöbel 2.500 € Flipchart 200 € Lehrertisch, Garderobe für Container 2.600 €	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 08220000 Erläuterung: Büromöbel 2.500 € Flipchart 200 € Lehrertisch, Garderobe für Container 2.600 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 211022021003 Grundschule Kremen Erwerb Lizenzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Lizenzen: Workcheat-Crafter, Anton, Smartboard-Lizenz, Alfon, Antolin, PC-Wächter, Smart-Notebook-Software	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 01610000 Erläuterung: Lizenzen: Workcheat-Crafter, Anton, Smartboard-Lizenz, Alfon, Antolin, PC-Wächter,	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Smart-Notebook-Software					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 216012021001 Oberschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Erläuterung: Tische für Lehrerzimmer und Klassenraum												
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 08220000 Erläuterung: Tische für Lehrerzimmer und Klassenraum	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 216012021002 Oberschule Kremen Erwerb Lizenzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Lizenzen: PC-Wächter, Smart-Notebook-Software	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 01610000 Erläuterung: Lizenzen: PC-Wächter, Smart-Notebook-Software	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 216012021003 Oberschule Kremen Raffstoreanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 272012021001 Bibliothek Erwerb IT**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung:												

Scanner, Rechner												
27201.78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: KIBI-Software	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Bibliotheksssoftware (WinBiap Cloud)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 08220000 Erläuterung: Scanner, Rechner	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
27201. 01610000 Erläuterung: KIBI-Software	Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	
27201. 01310000 Erläuterung: Bibliotheksssoftware (WinBiap Cloud)	DV-Software	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365012021001 Kita Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw.	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Wirtschaftsgütern Erläuterung: Getränkewagen 4 Stk.												
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erzieherstühle 5 Stk.	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000 Erläuterung: Getränkewagen 4 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Erzieherstühle 5 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 365012021002 Kita Kremen Erstaussstattung Erweiterungsbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Maltafel	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	33.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	26.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-60.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08210000 Erläuterung: Maltafel	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	500	0,00	0,00	500,00	
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.100	0,00	0,00	33.100,00	
36501. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	26.700	0,00	0,00	26.700,00	

Maßnahme-Nr.: 365012021003 Kita Kremen Schallschutz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Nestschaukel Ersatzgestell	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08210000 Erläuterung: Nestschaukel Ersatzgestell	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	0,00	0,00	3.600,00	

Maßnahme-Nr.: 365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Gitterwagen (Buddelspiel)	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Krippenfahrzeuge 2 Stück	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Bücherschrank	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08220000 Erläuterung: Gitterwagen (Buddelspiel)	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
36503. 08220000 Erläuterung: Krippenfahrzeuge 2 Stück	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	
36503. 08220000 Erläuterung: Bücherschrank	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Sonnensegel Rollerbahn	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36503.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Sonnensegel 75%	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08210000 Erläuterung: Sonnensegel Rollerbahn	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
36503. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Sonnensegel 75%	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Erläuterung: Rutsche mit Podest												
36503.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel für Rutsche m. Podest 75%	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08210000 Erläuterung: Rutsche mit Podest	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
36503. 23510000 Erläuterung: Fördermittel für Rutsche m. Podest 75%	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365042021001 Kita Flatow Geringwertige WirtschaftsgüterEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36504.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: 2 Außenfahrzeuge, Außenspielküche, Schränke für Materiallager	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36504. 08220000 Erläuterung: 2 Außenfahrzeuge, Außenspielküche, Schränke für Materiallager	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: 1 Bürotisch 250 €, 2 Eigentumsschränke für Kinder à 500 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Laptop	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Staubsauger	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung:	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

Waschmaschine												
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505. 08220000 Erläuterung: 1 Bürotisch 250 €, 2 Eigentumsschränke für Kinder à 500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	0,00	0,00	1.100,00	
36505. 08220000 Erläuterung: Laptop	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
36505. 08220000 Erläuterung: Staubsauger	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	
36505. 08220000 Erläuterung: Waschmaschine	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 365052021002 Kita Hohenbruch Außenbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Spielburg Krippe	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Erläuterung: Doppelfederwippe												
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Wippe												
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505. 08210000 Erläuterung: Spielburg Krippe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
36505. 08210000 Erläuterung: Doppelfederwippe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
36505. 08210000 Erläuterung: Wippe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365062021001 Hort Kremen Geringwertige WirtschaftsgüterEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2 Rollenschränke mit Boxen												
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Rollenschränk												
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: kleiner Tisch												
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506. 08220000 Erläuterung: 2 Rollenschränke mit Boxen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
36506. 08220000 Erläuterung: Rollenschränk	Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0,00	0,00	900,00	
36506. 08220000 Erläuterung: kleiner Tisch	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	

Maßnahme-Nr.: 366012021001 Jugendclubs Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Gefrierschränk JC Beetz												
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Erläuterung: PC JuKo und Beetz												
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Dartscheibe												
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
Erläuterung: Gefrierschrank JC Beetz						
36601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
Erläuterung: PC JuKo und Beetz						
36601. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
Erläuterung: Dartscheibe						

Maßnahme-Nr.: 424022021001 Bürgerhaushalt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Sitzgelegenheit überdacht am Sportplatz Staffelde												
42402.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Sachanlagevermögens												
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42402. 08220000 Erläuterung: Sitzgelegenheit überdacht am Sportplatz Staffelde	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
42402. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 523012021001 Stadtsanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52301.78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52301. 09614710	AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012021001 Zählersäulen Scheunenviertel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 3 Zählersäulen im Scheunenviertel												
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09610000	Anlagen im Bau	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
Erläuterung: 3 Zählersäulen im Scheunenviertel						

Maßnahme-Nr.: 541012021003 Ausbau Gehweg Flatower Str., Staffelde**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ausbau Gehweg Flatower Str., Staffelde	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09610100 Erläuterung: Ausbau Gehweg Flatower Str., Staffelde	Anlagen im Bau Tiefbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012021004 Mehrbelastungsgleich Straßenausbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	150.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	150.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	150.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23510100	Erhaltene Anzahlungen zweckgebundene	150.300	0,00	0,00	150.300,00	

	Straßenbaumaßn.					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 541012021005 Erstattung Zufahrten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23510016	Erhaltene Anzahlung SoPo Kostenersatzung Zufahrt	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012021006 Neubau LED Straßenbeleuchtung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Ahornsteig, Am Teich, Lindenweg, Pappelweg												
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09613000 Erläuterung: Ahornsteig, Am Teich, Lindenweg, Pappelweg	AiB Beleuchtung	105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß-Ziethen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: eihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

54101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Speeddisplay Staffelde	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Abfallbehälter Stadtgebiet Kremen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Wasserspielstelle Stadtpark Kremen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 08220000 Erläuterung: Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
54101. 08220000 Erläuterung: Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß-Ziethen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	0,00	0,00	4.500,00	
54101. 08220000 Erläuterung:	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	0,00	0,00	1.400,00	

eihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow						
54101. 07310000 Erläuterung: Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	Technische Anlagen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
54101. 07310000 Erläuterung: Speeddisplay Staffelde	Technische Anlagen	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
54101. 08220000 Erläuterung: Abfallbehälter Stadtgebiet Kremmen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
54101. 09610000 Erläuterung: Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	Anlagen im Bau	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
54101. 09610000 Erläuterung: Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	Anlagen im Bau	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
54101. 09610000 Erläuterung: Wasserspielstelle Stadtpark Kremmen	Anlagen im Bau	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung:	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

Freischneider, Akku Schlagbohrhammer												
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55102. 08220000 Erläuterung: Freischneider, Akku Schlagbohrhammer	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 552012021001 Bürgerhaushalt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55201. 08210000 Erläuterung: Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	0,00	0,00	1.800,00	

Maßnahme-Nr.: 553012021001 Friedhöfe Zaunanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Stabmattenzaun Parkplatz FH Orion	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55301. 08220000 Erläuterung: Stabmattenzaun Parkplatz FH Orion	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 573012021001 Bürgerhaushalt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Bücherzelle am Markt Kremen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57301. 08220000 Erläuterung: Bücherzelle am Markt Kremen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573022021001 MZH Kremen Ausstattung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Mikrofonanlage	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 08210000 Erläuterung: Mikrofonanlage	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 573022021002 MZH Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Trampolin	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 08220000 Erläuterung: Trampolin	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	

Produktplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Produktplan der Stadt Kremmen ab 01.01.2021

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Bürgermeister
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 07	Rathaus
		111 08	Liegenschaften
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Standesamt
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		126 01	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		211 01	VHS Beetz
		211 02	Goethe-Grundschule Kremmen
	216		Oberschulen
		216 01	Goethe-Oberschule Kremmen
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		243 01	Schulküche Kremmen
25-28			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Bibliothek
	281		Heimatspflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		284 01	Förderung von Einzelmaßnahmen
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 20	Tagespflege
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 01	Kita Kremmen
		365 02	Kita Sommerfeld
		365 03	Kita Staffelde
		365 04	Kita Flatow
		365 05	Kita Hohenbruch
		365 06	Hort Kremmen
		365 07	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366 01	Jugendclub
		366 02	Spielplätze
4			Gesundheit und Sport

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		421 01	Vereinsförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		424 02	Sportplätze und Sportstätten
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			Bauen und Wohnen
	522		Wohnbauförderung
		522 20	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH
		522 30	Wohnanlage Asylbewerber
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Stadtsanierung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		531 01	Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
		532 01	Gasversorgung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	545		Straßenreinigung
		545 01	Straßenreinigung und Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Parkanlagen/ Grünflächen
		551 02	Wirtschaftshof
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
	555		Land- und Forstwirtschaft
		555 01	Stadtwald
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Märkte
		573 02	Mehrzweckhalle Kremmen
		573 03	Bürgerhäuser
	575		Tourismus
		575 01	Tourismus, Gästebüro und Museumsscheune
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite

Anlagen zum Haushaltsplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.280,6	4.280,6	0,0	0,0	4.280,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140,5	140,5	0,0	0,0	140,5
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.421,1	4.421,1	0,0	0,0	4.421,1
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.954,8	1.982,3	58,8	0,0	0,0	2.041,1
davon Pensionsrückstellungen	1.705,3	1.737,7	53,5	0,0	0,0	1.791,2
davon Beihilferückstellungen	249,5	254,1	5,3	0,0	0,0	259,4
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	835,6	835,6	0,0	0,0	0,0	835,6
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.790,4	2.817,9	58,8	0,0	0,0	2.876,7

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	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

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.386,6	15.806,2	736,3	729,7	703,1	688,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.680,9	1.656,0	82,1	84,8	84,1	80,9
Gesamtsumme:	17.067,5	17.712,2	818,4	814,5	787,2	768,9

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.481,8	4.025,0	3.770,0	3.520,0	3.520,0	3.520,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.481,8	4.025,0	3.770,0	3.520,0	3.520,0	3.520,0
Saldo der Umlagen:	-3.481,8	-4.025,0	-3.770,0	-3.520,0	-3.520,0	-3.520,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	8,6	25,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Saldo Sozialleistungen:	-8,6	-25,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	31.12.2019	31.12. 2020	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	2.589	2.296	0	785	4.211	4.726
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.574	1.574	1.574	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287	124	124	0	0	124
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	8	809	809	0	0	801
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.462	4.803	2.507	785	4.211	5.651

Stellenplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

- Stellenplan 2021-
Stellengliederung

A. Stadt Kremen								
Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe 2021	Anme- rkung	Stelle in Vollzeitein- heiten	Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
I. Zentrale Verwaltung								
I.1 Innere Verwaltung								
I.1.1 Bürgermeister/Sekretariat								
11102-01	<u>Beamte</u> Bürgermeister/in	A15		1,00	A15	1,00	1,00	
11102-02	<u>Beschäftigte</u> SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
I.1.2 Innere Verwaltung								
11103-01	<u>Beschäftigte</u> FBL	11		1,00	11	1,00	1,00	
11103-02	SB	9a		1,00	9a	1,00	1,00	
11103-03	SB	9a		1,00	9a	1,00	1,00	
11103-04	SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
11103-05	SB	8		0,75	8	0,75	0,75	i.V.m. 28101-01
11103-06	SB	8		0,10	8	0,10	0,10	i.V.m. 21101-03, 21102-02, 21601-02
11103-07	Reinigung	2		0,625	2	0,625	0,625	
11103-08	Hausmeister/in	4	1*)	0,200	4	0,750	0,200	i.V.m. 36503-18, 36504-07
I.1.3 Finanzverwaltung								
11104-01	<u>Beschäftigte</u> FBL	11		1,00	11	1,00	1,00	
11104-02	SB	9a		0,925	9a	0,925	0,925	
11104-03	SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
11104-04	SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
11104-05	SGL Kasse	9a		1,00	9a	1,00	1,00	
11104-07	SB	9a		0,925	9a	0,925	0,925	
I.1.4 Liegenschaften								
11108-01	<u>Beschäftigte</u> SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
I.2 Sicherheit und Ordnung								
I.2.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
12201-01	<u>Beschäftigte</u> FBL	11		1,00	10	1,00	1,00	
12201-02	SB	8		0,50	8	0,50	0,50	i.V.m. 12601-02
12201-03	SB	9a		1,00	9a	1,00	1,00	
12201-04	SB	6		1,00	6	1,00	1,00	
12201-05	SB	5	2*)	1,00	5	0,00	0,00	
I.2.2 Standesamt								
12202-01	<u>Beschäftigte</u> SGL	9b		0,75	9b	0,75	0,75	
I.2.3 Meldewesen								
12203-01	<u>Beschäftigte</u> SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
I.2.4 Brandschutz								
12601-01	<u>Beschäftigte</u> MA	5	3*)	0,90	5	1,00	0,90	i.V.m. 24301-07
12601-02	SB	8		0,50	8	0,50	0,50	i.V.m. 12201-02
II Schulen und Kultur								
II.1 Schulträgeraufgaben								
II.1.1 VHS Beetz								
21101-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6	4*)	0,500	6	0,500	1,000	
21101-02	Schulsozialarb.	S11b	5*)	0,650	S11b	0,500	0,650	
21101-03	Schulsozialarb.	S8b		0,500	S8b	0,500	0,500	i.V.m. 36601-02
21101-04	SB	8		0,300	8	0,300	0,300	i.V.m. 11103-06, 21102-02, 21601-02
21101-05	Hausmeister/in	4		0,800	4	0,800	0,800	i.V.m. 36505-10
21101-06	Essenausgabe	2	6*)	0,250	2	0,150	0,250	i.V.m. 24301-08
II.1.2 Goethe-Grundschule Kremen								
21102-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6		0,400	6	0,400	0,400	i.V.m. 21601-01
21102-02	SB	8		0,300	8	0,300	0,300	i.V.m. 11103-06, 21101-04, 21601-02
21102-03	Schulsozialarb.	S11b		0,500	S11b	0,500	0,500	
21102-04	Schulsozialarb.	S11b		0,500	S11b	0,500	0,500	
21102-05	Hausmeister/in	4		0,450	4	0,456	0,450	i.V.m. 21601-03
21102-06	Hausmeister/in	4		0,250	4	0,250	0,250	i.V.m. 21601-04, 57302-01
II.2 Oberschulen								
II.2.1 Goethe-Oberschule Kremen								
21601-01	<u>Beschäftigte</u> Sekretariat	6		0,475	6	0,470	0,475	i.V.m. 21102-01

Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe 2021	Anme- rkung	Stelle in Vollzeitein- heiten	Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
21601-02	SB	8		0,300	8	0,300	0,300	i.V.m. 11103-06, 21101-03, 21102-02
21601-03	Hausmeister/in	4		0,55	4	0,544	0,55	i.V.m. 21102-05
21601-04	Hausmeister/in	4		0.250	4	0.250	0.250	i.V.m. 21102-06. 57302-01
II.3 Sonstige schulische Aufgaben								24
II.3.1 Schulküche Kremen								243
24301-01	Beschäftigte Küchen-Leiter/in	9a		1,000	9a	1,000	1,000	
24301-02	Koch/Köchin	5		0,750	5	0,750	0,750	
24301-03	Beikoch/Beiköchin	3		0,750	3	0,750	0,750	
24301-04	Küchenarbeiter/in	2	7*)	0,000	2	0,750	0,000	
24301-05	Hauswirtschaftler/in	2		0,250	2	0,250	0,250	i.V.m. 36506-09
24301-06	Koch/Köchin	5		0,875	5	0,875	0,875	
24301-07	Fahrer/in	5		0,100	2	0,250	0,100	i.V.m. 12601-02
24301-08	Essenausgabe	2		0,375	2	0,375	0,375	i.V.m. 21101-06
II.4 Kultur und Wissenschaft								27
II.4.1 Bibliothek								272
27201-01	Beschäftigte SB	8	8*)	0,625	6	0,625	0,625	
II.4.2 Heimat- und Kulturpflege								281
28101-01	Beschäftigte SB	8		0,25	8	0,25	0,25	i.V.m. 11103-05
III. Soziales und Jugend								3
III.1 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								36
III.1.1 Kindertagesstätte "Rhinstrolche" Kremen								365
36501-01	Beschäftigte Kita-Leiter/in	S18		1,000	S18	1,000	1,000	
36501-02	Stellv. Kita-Leiter/in	S17		1,000	S17	1,000	1,000	
36501-03	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,800	0,800	
36501-04	Erzieher/in	S8a		1,000	S8a	0,800	0,875	
36501-05	Erzieher/in	S8a		1,000	S8a	0,800	0,800	
36501-06	Erzieher/in	S8a		1,000	S8a	0,800	0,800	
36501-07	Erzieher/in	S8a		0,875	S9	0,875	0,875	
36501-08	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,800	0,800	
36501-09	Erzieher/in	S8a		0,775	S8a	0,800	0,800	
36501-10	Erzieher/in	S8a		1,000	S8a	0,800	0,800	
36501-11	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,800	0,800	
36501-12	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36501-13	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36501-14	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36501-15	Erzieher/in	S8a		0,775	S8a	0,750	0,775	
36501-16	Erzieher/in	S8a		1,000	S8a	0,750	0,750	
36501-17	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36501-18	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36501-19	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36501-20	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36501-21	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36501-22	Erzieher/in	S8a		1,000	S8a	0,750	0,750	
36501-23	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,800	0,800	
36501-24	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,800	0,800	
36501-25	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,800	0,800	
36501-26	Erzieher/in	S8a	9*)	0,750	S8a	0,000	0,000	
36501-27	Erzieher/in	S8a	9*)	0,750	S8a	0,000	0,000	
36501-28	Erzieher/in	S4		0,500	S4	0,500	0,500	
36501-29	Erzieher/in	S4		0,500	S4	0,500	0,500	
36501-30	Erzieher/in	S4	9*)	0,500	S4	0,000	0,500	
36501-31	Erzieher/in	S4	9*)	0,500	S4	0,000	0,000	
36501-32	Erzieher/in	S4		0,000	S4	0,000	0,000	
36501-33	Hauswirtschaftler/in	2	10*)	0,875	2	0,750	0,750	
36501-34	Hauswirtschaftler/in	2	10*)	0,750	2	0,725	0,725	
36501-35	Reinigung	2		0,000	2	0,750	0,625	Reinigungsausschreibung i.V.m. 36502-31
36501-38	Hausmeister/in	4		0,500	4	0,500	0,500	
III.1.2 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Beetz/Sommerfeld								365
36502-01	Beschäftigte Kita-Leiter/in	S17		1,000	S17	1,000	1,000	
36502-02	Stellv. Kita-Leiter/in	S16		1,000	S16	1,000	1,000	
36502-03	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-04	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-05	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-06	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-07	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-08	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-09	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,800	
36502-10	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,800	
36502-11	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-12	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36502-13	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36502-14	Erzieher/in	S8a		0,500	S8a	0,500	0,500	
36502-15	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	
36502-16	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-17	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-18	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36502-19	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,875	0,875	

Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe 2021	Anme- rkung	Stelle in Vollzeitein- heiten	Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
36502-20	Erzieher/in	S8a	11*)	1,000	S8a	0,750	0,750	i.V.m. 55301-02 i.V.m. 36501-38
36502-21	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-22	Erzieher/in	S8a		0,875	S8a	0,750	0,750	
36502-23	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-24	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-25	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36502-26	Erzieher/in	S4		0,500	S4	0,500	0,500	
36502-27	Erzieher/in	S4		0,500	S4	0,500	0,500	
36502-28	Erzieher/in	S4	0,500	S4	0,500	0,500		
36502-29	Hauswirtschaftler/in	2	10*)	0,750	2	0,750	0,750	
36502-30	Hauswirtschaftler/in	2		0,750	2	0,500	0,750	
36502-31	Hausmeister/in	4		0,500	4	0,500	0,500	
III.1.3 Kindertagesstätte "Räuberhöhle" Staffelde 365								
	Beschäftigte							
36503-01	Kita-Leiter/in	S13		1,00	S13	1,00	1,00	i.V.m. 11103-08, 36504-07
36503-02	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,80	0,80	
36503-03	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,80	0,80	
36503-04	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,80	0,80	
36503-05	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,75	0,75	
36503-06	Erzieher/in	S8a	9*)	0,75	S4	0,50	0,50	
36503-07	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,75	0,75	
36503-08	Erzieher/in	S8a	9*)	0,75	S8a	0,00	0,75	
36503-09	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,75	0,75	
36503-10	Erzieher/in	S8a	9*)	0,75	S8a	0,00	0,75	
36503-11	Erzieher/in	S8a		0,75	S8a	0,75	0,75	
36503-12	Erzieher/in	S8a	9*)	0,50	S8a	0,00	0,50	
36503-13	Erzieher/in	S4		0,50	S4	0,50	0,50	
36503-14	Erzieher/in	S4		0,50	S4	0,50	0,50	
36503-15	Erzieher/in	S4	9*)	0,50	S4	0,00	0,00	
36503-16	Hauswirtschaftler/in	2		0,63	2	0,63	0,63	
36503-18	Hausmeister/in	4	1*)	0,40	4	0,50	0,40	
III.1.4 Kneipp-Kindertagesstätte "Zwergenland" Flatow 365								
	Beschäftigte							
36504-01	Kita-Leiter/in	S9		1,000	S9	1,000	1,000	i.V.m. 11103-08, 36503-18
36504-02	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36504-03	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36504-04	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36504-05	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36504-06	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,500	0,500	
36504-07	Hausmeister/in	4	1*)	0,400	4	0,500	0,400	
36504-08	Hauswirtschaftler/in	2		0,625	2	0,750	0,625	
III.1.5 Kindertagesstätte "Villa Sonnenschein" Hohenbruch 365								
	Beschäftigte							
36505-01	Kita-Leiter/in	S9		1,000	S9	1,000	1,000	i.V.m. 21101-05
36505-02	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36505-03	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36505-04	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36505-05	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36505-06	Erzieher/in	S8a		0,750	S8a	0,750	0,750	
36505-07	Erzieher/in	S8a		0,250	S8a	0,750	0,750	
36505-08	Erzieher/in	S4	9*)	0,500	S4	0,000	0,000	
36505-09	Hauswirtschaftler/in	2		0,800	2	0,800	0,800	
36505-10	Hausmeister/in	4		0,200	4	0,200	0,200	
III.1.6 Hort "Rhinstrolche" Kremen 365								
	Beschäftigte							
36506-01	Kita-Leiter/in	S17		1,000	S17	1,000	1,000	i.v.m. 24301-05
36506-02	Stellv. Kita-Leiter/in	S16		1,000	S16	1,000	0,775	
36506-03	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,750	
36506-04	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,800	
36506-05	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,800	
36506-06	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,800	
36506-07	Erzieher/in	S8a		0,800	S8a	0,800	0,800	
36506-08	Erzieher/in	S4		0,500	S8a	0,800	0,000	
36506-09	Hauswirtschaftler/in	2		0,500	2	0,500	0,500	
III.1.1 Jugendarbeit 366								
	Beschäftigte							
36601-01	Jugendkoord.	S11b		1,00	S11b	1,00	1,00	i.V.m. 21101-03
36601-02	Jugendbetreuer/in	S8b		0,50	S8b	0,50	0,50	
36601-03	Jugendbetreuer/in	S8a		0,80	S8a	0,80	0,80	
36601-04	Unt. Jugendbetreuer/in	3		0,80	3	0,800	0,800	
IV. Gestaltung der Umwelt 5								
IV.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54								
IV.1.1 Bauverwaltung 541								
	Beschäftigte							
54101-01	FBL	11		1,00	11	1,00	1,00	
54101-02	SB	9c		1,00	9c	1,00	1,00	
54101-03	SB	9b		1,00	9b	1,00	1,00	
54101-04	SB	8		1,00	8	1,00	1,00	
54101-05	SB	9a		1,00	9a	1,00	1,00	
54101-06	SB	9a		1,00	9a	1,00	1,00	
54101-07	SB	8		1,00	6	1,00	0,00	

Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- oder Entgelt- gruppe 2021	Anme- rkung	Stelle in Vollzeitein- heiten	Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Vorjahr	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerk, Hinweise und Erläuterungen
IV.2 Natur- und Landschaftspflege								55
IV.2.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								551
55102-01	Beschäftigte Wirtschaftshof-Leitung	9a		1,000	9a	1,000	1,000	
55102-02	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-03	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-04	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-05	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-06	Stadtarbeiter/in	3		0,675	3	0,675	0,675	
55102-07	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-08	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-09	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-10	Stadtarbeiter/in	5	1*)	1,000	5	0,250	1,000	
55102-11	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-12	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-13	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	1,000	1,000	
55102-14	Stadtarbeiter/in	3	2*)	0,000	3	1,000	1,000	
55102-15	Stadtarbeiter/in	3		1,000	3	0,000	0,000	
IV.2.2 Friedhofswesen								553
55301-01	Beschäftigte Friedhofsarbeiter/in	3		1,00	3	1,00	1,00	
55301-02	Stadtarbeiter/in	2		0,25	2	0,25	0,25	i.V.m. 36502-30
IV.3 Wirtschaft und Tourismus								57
IV.3.1 Mehrzweckhalle Kremmen								573
57302-01	Hausmeister	4		0,500	4	0,500	0,500	i.V.m. 21102-05; 21601-04
IV.3.2 Tourismus								575
57501-01	Beschäftigte SB	8		1,000	8	1,000	1,000	
57501-02	SB	6	12*)	0,800	8	0,800	0,000	
B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 StPIVV								
I. Beschäftigte in ATZ-Freistellungsphase								
36501-15	Erzieher/in			0,775	S8a	0,775	0,775	ATZ 1.7.21
C. Besondere Abschnitte								
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten (Nr. 1.4 StPIVV)								
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl		beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres				
Azubi	Ausbildungs- vergütung	4		3				
II. Beschäftigte, für die keine Kosten entstehen (Nr. 1.5 StPIVV)								
Funktionsbezeichnung		Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe				0		
D. Bereiche der Verwaltung mit budgetierten Personalmitteln (Nr. 4 StPIVV)								
Funktionsbezeichnung		Besoldungs- oder Entgeltgrup- pe	Zahl der Stellen	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Höchstbetrag		Höchstbetrag des Vorjahres	
Anlage zum Stellenplan:								
Geringfügig Beschäftigte								
Anzahl	Funktion							
1	Wirtschaftshof							
1	zum Abschließen des Schulgeländes							
2	Bibliothek (Staffelde; Kinderbibliothek + Vertretung)							
2	Kita Sommerfeld gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub							
	Kita Flatow gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub							
	Kita Hohenbruch gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub							
	SK Beetz gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub							
	Kita Kremmen gelegentlich als Aushilfe bei Krankheit/Urlaub							
1	Senioren							

- 1*) Personalwechsel/Änderung der Stellenanteile aufgrund Mehrbedarf bei den Kitas
2*) Stelle entfällt im Wirtschaftshof und wird aufgrund der Tätigkeit dem Ordnungsamt zugeordnet
3*) Krankenvertretung und Urlaubsvertretung in der Schulküche als Fahrer
4*) Rentenbeginn der Stelleninhaberin 1,00 war erst am 01.07.20
5*) Erhöhung der Arbeitszeit aufgrund Mehrbedarf an Schulsozialarbeit
6*) Stellenanteil stimmte nicht
7*) Stelle fällt weg, aufgrund Coronamaßnahmen und evtl. Abbaus der Essensauslieferung an Externe
8*) EG 6 ist falsch
9*) Bedingt durch den erhöhten Betreuungsschlüssel gemäß § 10 KitaG und Erhöhung der Kapazität in Staffelde
10*) Bedingt durch die Erhöhung der Kinderkapazität
11*) Erhöhung Stundenanzahl aufgrund Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
12*) Änderung der Eingruppierung

Deckungskreise

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

11102.70110000	82.200	12202.70220000	1.600	24301.70220100	3.800
11102.70120000	48.500	12202.70220900	100	24301.70220900	500
11102.70210000	38.600	12202.70320000	9.100	24301.70320000	10.200
11102.70220000	1.700	12203.70120000	50.300	24301.70320100	20.000
11102.70220900	200	12203.70220000	1.800	24301.74110007	8.100
11102.70320000	9.700	12203.70220900	200	27201.70120000	36.900
11103.70110000	0	12203.70320000	11.700	27201.70120500	0
11103.70120000	249.200	12601.70120000	58.400	27201.70220000	1.300
11103.70120100	28.600	12601.70120100	0	27201.70220900	100
11103.70120200	49.200	12601.70120500	0	27201.70320000	7.400
11103.70120500	0	12601.70220000	2.100	28101.70120000	18.000
11103.70210000	38.600	12601.70220100	0	28101.70220000	700
11103.70220000	8.800	12601.70220900	200	28101.70220100	0
11103.70220100	1.000	12601.70320000	11.700	28101.70220900	100
11103.70220200	1.800	12601.70320100	0	28101.70320000	3.600
11103.70220900	600	12601.70410000	0	28101.70320100	0
11103.70320000	49.900	21101.70120000	71.700	36120.70390000	0
11103.70320100	5.800	21101.70120100	25.000	36501.70120000	1.149.700
11103.70320200	5.500	21101.70120500	0	36501.70120100	93.500
11103.70390000	400	21101.70220000	2.600	36501.70120500	0
11103.70410000	0	21101.70220100	900	36501.70190100	0
11103.74110000	500	21101.70220900	200	36501.70220000	40.300
11104.70110000	0	21101.70320000	14.400	36501.70220100	3.300
11104.70120000	311.100	21101.70320100	5.000	36501.70220900	2.800
11104.70120500	0	21101.74110000	0	36501.70320000	230.000
11104.70190000	0	21102.70120000	71.700	36501.70320100	18.700
11104.70210000	25.700	21102.70120100	25.000	36501.74110000	300
11104.70220000	10.900	21102.70120500	0	36502.70120000	915.500
11104.70220900	800	21102.70220000	2.600	36502.70120100	69.000
11104.70320000	62.300	21102.70220100	900	36502.70120500	0
11106.70320000	0	21102.70220900	200	36502.70220000	32.100
11108.70120000	48.500	21102.70320000	14.400	36502.70220100	2.500
11108.70220000	1.700	21102.70320100	5.000	36502.70220900	2.200
11108.70220900	200	21601.70120000	39.200	36502.70320000	183.100
11108.70320000	9.700	21601.70120100	18.500	36502.70320100	13.800
12201.70120000	212.300	21601.70120500	0	36502.74110000	300
12201.70120500	0	21601.70220000	1.400	36503.70120000	484.900
12201.70220000	7.500	21601.70220100	700	36503.70120100	37.000
12201.70220900	800	21601.70220900	200	36503.70120500	0
12201.70320000	42.500	21601.70320000	7.900	36503.70220000	17.000
12201.74110000	0	21601.70320100	3.700	36503.70220100	1.300
12202.70120000	45.400	24301.70120000	50.900	36503.70220900	1.200
		24301.70120100	98.000	36503.70320000	97.000
		24301.70120500	0	36503.70320100	7.400
		24301.70220000	1.800	36503.74110000	200

36504.70120000	228.000	55102.70120500	0	11103.50110000	0
36504.70120100	38.000	55102.70121000	0	11103.50120000	249.200
36504.70120500	0	55102.70220000	0	11103.50120100	28.600
36504.70220000	8.000	55102.70220100	17.300	11103.50120200	49.200
36504.70220100	1.400	55102.70220900	1.200	11103.50120500	0
36504.70220900	600	55102.70320000	0	11103.50210000	38.600
36504.70320000	45.600	55102.70320100	98.600	11103.50220000	8.800
36504.70320100	7.600	55102.74110000	2.500	11103.50220100	1.000
36504.70410000	0	55301.70120100	51.200	11103.50220200	1.800
36504.74110000	100	55301.70220000	0	11103.50220900	600
36505.70120000	239.000	55301.70220100	1.800	11103.50320000	49.900
36505.70120100	25.800	55301.70220900	200	11103.50320100	5.800
36505.70220000	8.400	55301.70320100	10.300	11103.50320200	5.500
36505.70220100	1.000	57301.70120000	0	11103.50390000	400
36505.70220900	600	57301.70120100	0	11103.50410000	0
36505.70320000	47.800	57301.70320000	0	11103.50820000	0
36505.70320100	5.200	57301.70320100	0	11103.51510000	15.000
36505.74110000	100	57302.70120000	0	11103.51610000	1.000
36506.70120000	335.400	57302.70120100	17.900	11103.51620000	0
36506.70120100	24.300	57302.70220000	0	11103.54110000	500
36506.70220000	11.800	57302.70220100	700	11104.50110000	0
36506.70220100	900	57302.70220900	100	11104.50120000	311.100
36506.70220900	900	57302.70320000	0	11104.50120500	0
36506.70320000	67.100	57302.70320100	3.500	11104.50190000	0
36506.70320100	4.900	57501.70120000	66.900	11104.50210000	25.700
36506.74110000	100	57501.70220000	2.400	11104.50220000	10.900
36601.70120000	140.500	57501.70220100	0	11104.50220900	800
36601.70120500	0	57501.70220900	200	11104.50320000	62.300
36601.70220000	3.600	57501.70320000	13.400	11104.50810000	0
36601.70220900	900	57501.74110000	500	11104.51510000	18.000
36601.70320000	28.100	Summe Auszahlungen	8.007.000	11104.51610000	1.000
36601.74110000	200			11104.51620000	0
51101.70120000	0	Deckungskreis: 0002		11106.50320000	0
51101.70220000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		11108.50120000	48.500
51101.70320000	0	Personalaufwendungen		11108.50220000	1.700
54101.70120000	344.500	11102.50110000	82.200	11108.50220900	200
54101.70120100	0	11102.50120000	48.500	11108.50320000	9.700
54101.70220000	12.100	11102.50210000	38.600	12201.50120000	212.300
54101.70220100	0	11102.50220000	1.700	12201.50120500	0
54101.70220900	900	11102.50220900	200	12201.50220000	7.500
54101.70320000	68.900	11102.50320000	9.700	12201.50220900	800
54101.70320100	0	11102.50510000	20.500	12201.50320000	42.500
54101.74110000	0	11102.50610000	3.300	12201.50810000	0
55102.70120000	0	11102.50820000	0	12201.54110000	0
55102.70120100	492.900	11102.51510000	0	12202.50120000	45.400

Stadt Kremen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2021

12202.50220000	1.600	24301.50120000	50.900	36502.54110000	300
12202.50220900	100	24301.50120100	98.000	36503.50120000	484.900
12202.50320000	9.100	24301.50120500	0	36503.50120100	37.000
12202.50810000	0	24301.50220000	1.800	36503.50120500	0
12203.50120000	50.300	24301.50220100	3.800	36503.50220000	17.000
12203.50220000	1.800	24301.50220900	500	36503.50220100	1.300
12203.50220900	200	24301.50320000	10.200	36503.50220900	1.200
12203.50320000	11.700	24301.50320100	20.000	36503.50320000	97.000
12203.50810000	0	24301.50720000	0	36503.50320100	7.400
12601.50120000	58.400	24301.50820000	0	36503.50810000	0
12601.50120100	0	24301.54110007	8.100	36503.54110000	200
12601.50120500	0	27201.50120000	36.900	36504.50120000	228.000
12601.50220000	2.100	27201.50120500	0	36504.50120100	38.000
12601.50220100	0	27201.50220000	1.300	36504.50120500	0
12601.50220900	200	27201.50220900	100	36504.50220000	8.000
12601.50320000	11.700	27201.50320000	7.400	36504.50220100	1.400
12601.50320100	0	27201.50820000	0	36504.50220900	600
12601.50410000	0	28101.50120000	18.000	36504.50320000	45.600
21101.50120000	71.700	28101.50220000	700	36504.50320100	7.600
21101.50120100	25.000	28101.50220100	0	36504.50410000	0
21101.50120500	0	28101.50220900	100	36504.50820000	0
21101.50220000	2.600	28101.50320000	3.600	36504.54110000	100
21101.50220100	900	28101.50320100	0	36505.50120000	239.000
21101.50220900	200	36120.50390000	0	36505.50120100	25.800
21101.50320000	14.400	36501.50120000	1.149.700	36505.50220000	8.400
21101.50320100	5.000	36501.50120100	93.500	36505.50220100	1.000
21101.50810000	0	36501.50120500	0	36505.50220900	600
21101.54110000	0	36501.50190100	0	36505.50320000	47.800
21102.50120000	71.700	36501.50220000	40.300	36505.50320100	5.200
21102.50120100	25.000	36501.50220100	3.300	36505.50810000	0
21102.50120500	0	36501.50220900	2.800	36505.54110000	100
21102.50220000	2.600	36501.50320000	230.000	36506.50120000	335.400
21102.50220100	900	36501.50320100	18.700	36506.50120100	24.300
21102.50220900	200	36501.50820000	0	36506.50220000	11.800
21102.50320000	14.400	36501.54110000	300	36506.50220100	900
21102.50320100	5.000	36501.54110200	0	36506.50220900	900
21102.50810000	0	36502.50120000	915.500	36506.50320000	67.100
21601.50120000	39.200	36502.50120100	69.000	36506.50320100	4.900
21601.50120100	18.500	36502.50120500	0	36506.54110000	100
21601.50120500	0	36502.50220000	32.100	36601.50120000	140.500
21601.50220000	1.400	36502.50220100	2.500	36601.50120500	0
21601.50220100	700	36502.50220900	2.200	36601.50220000	3.600
21601.50220900	200	36502.50320000	183.100	36601.50220900	900
21601.50320000	7.900	36502.50320100	13.800	36601.50320000	28.100
21601.50320100	3.700	36502.50720000	0	36601.50810000	0
21601.50810000	0	36502.50810000	0	36601.54110000	200

51101.50120000	0	Summe Aufwendungen	8.065.800	11103.52320000	0
51101.50220000	0			11103.52510000	0
51101.50320000	0	<u>Deckungskreis: 0003</u>		11103.52610000	15.000
54101.50120000	344.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.52610100	12.000
54101.50120100	0	Bürgermeister		11103.52610200	500
54101.50220000	12.100			11103.52710000	3.000
54101.50220100	0	<u>Deckungskreis: 0004</u>		11103.52710200	0
54101.50220900	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.52710400	0
54101.50320000	68.900	Bürgermeister		11103.52710600	0
54101.50320100	0			11103.52710601	0
54101.50720000	0	<u>Deckungskreis: 0005</u>		11103.52710610	0
54101.50820000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.52910000	16.500
54101.54110000	0	Hauptamt		11103.53140000	2.000
55102.50120100	492.900	11103.72220000	0	11103.53180000	1.000
55102.50120500	0	11103.72320000	0	11103.54310000	38.000
55102.50121000	0	11103.72510000	0	11103.54310100	6.000
55102.50220000	0	11103.72610000	15.000	11103.54570100	0
55102.50220100	17.300	11103.72610100	12.000	11103.54820000	0
55102.50220900	1.200	11103.72610200	500	11103.54930000	0
55102.50320000	0	11103.72710000	3.000	11103.54991000	0
55102.50320100	98.600	11103.72710400	0	11107.45920000	0
55102.50810000	0	11103.72710600	0	11107.52220100	0
55102.54110000	2.500	11103.72710601	0	11107.52310000	0
55301.50120100	51.200	11103.72710610	0	11107.52320000	11.000
55301.50220100	1.800	11103.72910000	16.500	11107.52710000	13.000
55301.50220900	200	11103.73140000	2.000	11107.54310000	3.000
55301.50320100	10.300	11103.73180000	1.000	11107.54319999	1.000
57301.50120000	0	11103.74310000	38.000	11107.54930000	0
57301.50120100	0	11103.74310100	6.000	11107.54991000	0
57301.50320000	0	11103.74570000	0	52230.54319999	0
57301.50320100	0	11103.74820000	0	Summe Aufwendungen	122.000
57302.50120000	0	11103.74990000	0		
57302.50120100	17.900	11107.72220100	0	<u>Deckungskreis: 0007</u>	
57302.50220000	0	11107.72310000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57302.50220100	700	11107.72320000	11.000	Kämmerei	
57302.50220900	100	11107.72710000	13.000	11104.72220000	500
57302.50320000	0	11107.74310000	3.000	11104.72310000	0
57302.50320100	3.500	11107.74319999	1.000	11104.72710000	0
57501.50120000	66.900	Summe Auszahlungen	122.000	11104.72810000	0
57501.50220000	2.400			11104.72910000	0
57501.50220100	0	<u>Deckungskreis: 0006</u>		11104.72910100	0
57501.50220900	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11104.74310000	19.000
57501.50320000	13.400	Hauptamt		11104.74310200	5.000
57501.50810000	0	11102.54930000	0	11104.74820000	0
57501.54110000	500	11103.52220000	0	11104.74950000	0

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2021

11104.74990000	0	12201.52110000	1.000	21101.54520000	1.500
57501.74990000	0	12201.52110100	2.000	21101.54930000	0
Summe Auszahlungen	24.500	12201.52220000	500	21101.54991000	0
		12201.52410000	200	24301.54940200	0
Deckungskreis: 0008		12201.52410100	300	Summe Aufwendungen	27.200
Typ: echte gegenseitige Deckung		12201.52710000	5.000		
Kämmerei		12201.52810000	7.500	Deckungskreis: 0013	
11104.52220000	500	12201.53180000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11104.52310000	0	12201.54310000	1.000	Kita Hohenbruch	
11104.52710000	0	12201.54991000	0	36505.72220000	600
11104.52810000	0	55501.52210000	26.200	36505.72610000	2.000
11104.54310000	19.000	55501.52910000	10.100	36505.72710000	2.000
11104.54310200	5.000	55501.54310000	9.200	36505.72810000	4.500
11104.54820000	0	55501.54930000	0	36505.74310000	2.500
11104.54930000	0	55501.54991000	0	36505.74319999	2.200
11104.54950000	0	Summe Aufwendungen	63.000	36505.74520000	7.000
11104.54990000	0			Summe Auszahlungen	20.800
11104.54991000	0	Deckungskreis: 0011			
11104.59310000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0014	
11104.59310100	0	VHS Beetz		Typ: echte gegenseitige Deckung	
57501.54930000	0	21101.72220000	1.000	Kita Hohenbruch	
Summe Aufwendungen	24.500	21101.72320000	700	36505.52220000	600
		21101.72510000	0	36505.52610000	2.000
Deckungskreis: 0009		21101.72610000	0	36505.52710000	2.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.72710000	17.000	36505.52810000	4.500
Ordnungsamt		21101.72710100	1.000	36505.54310000	2.500
12201.72110000	1.000	21101.73180000	0	36505.54319999	2.200
12201.72110100	2.000	21101.74310000	5.000	36505.54520000	7.000
12201.72220000	500	21101.74310302	400	36505.54991000	0
12201.72410000	200	21101.74310700	600	Summe Aufwendungen	20.800
12201.72410100	300	21101.74520000	1.500		
12201.72710000	5.000	Summe Auszahlungen	27.200	Deckungskreis: 0015	
12201.72810000	7.500			Typ: echte gegenseitige Deckung	
12201.73180000	0	Deckungskreis: 0012		Kultur	
12201.74310000	1.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		28101.72710000	3.000
12201.74991000	0	VHS Beetz		28101.73170000	0
55501.72210000	26.200	21101.52220000	1.000	28101.73180000	1.000
55501.72910000	10.100	21101.52320000	700	28101.73180200	3.500
55501.74310000	9.200	21101.52510000	0	28101.73180300	4.000
55501.75930000	0	21101.52610000	0	28101.73180400	20.000
55501.75990000	0	21101.52710000	17.000	28101.73180500	500
Summe Auszahlungen	63.000	21101.52710100	1.000	28101.73180700	5.000
		21101.53180000	0	28101.74310000	0
Deckungskreis: 0010		21101.54310000	5.000	28101.74990000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.54310302	400	Summe Auszahlungen	37.000
Ordnungsamt		21101.54310700	600		

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

Deckungskreis: 0016

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kultur

28101.52710000	3.000
28101.53170000	0
28101.53180000	1.000
28101.53180200	3.500
28101.53180300	4.000
28101.53180400	20.000
28101.53180500	500
28101.53180700	5.000
28101.53181000	0
28101.54310000	0
28101.54310100	0
28101.54310300	0
28101.54310400	0
28101.54310600	0
28101.54930000	0
28101.54991000	0

Summe Aufwendungen**37.000****Deckungskreis: 0017**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Jugend und Sport

36601.72220000	600
36601.72610000	500
36601.72710000	3.500
36601.72810000	600
36601.72810100	300
36601.73180000	3.000
36601.73180500	6.000
36601.74310000	3.000
36601.74310303	0

Summe Auszahlungen**17.500****Deckungskreis: 0018**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Jugend und Sport

36601.52220000	600
36601.52610000	500
36601.52710000	3.500
36601.52810000	600
36601.52810100	300
36601.53180000	3.000
36601.53180500	6.000

36601.54310000	3.000
36601.54310303	0
Summe Aufwendungen	17.500

Deckungskreis: 0019

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wirtschaftshof

11107.72320100	3.600
11107.72510000	1.000
36601.72510000	1.000
54501.72410000	50.000
54501.72810000	0
54501.75930000	0
54501.75990000	0
55102.72210000	10.000
55102.72220000	10.000
55102.72220100	1.000
55102.72310000	18.000
55102.72320000	0

55102.72320100	29.200
55102.72510000	52.000
55102.72610000	4.000
55102.72710000	0
55102.72810000	6.000
55102.72910000	34.500
55102.73170000	0
55102.74310000	500
55102.74319999	1.000
55102.75990000	0
Summe Auszahlungen	221.800

Deckungskreis: 0020

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wirtschaftshof

11107.52320100	3.600
11107.52510000	1.000
36601.52510000	1.000
54501.52410000	50.000
54501.52810000	0
54501.54930000	0
54501.54991000	0
55102.52210000	10.000
55102.52220000	10.000
55102.52220100	1.000
55102.52310000	18.000

55102.52320000	0
55102.52320100	29.200
55102.52510000	52.000
55102.52610000	4.000
55102.52710200	0
55102.52810000	6.000
55102.52910000	34.500
55102.53170000	0
55102.54310000	500
55102.54319999	1.000
55102.54930000	0
55102.54991000	0
Summe Aufwendungen	221.800

Deckungskreis: 0021

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bau

Deckungskreis: 0022

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bau

Deckungskreis: 0023

Typ: echte gegenseitige Deckung

Gebäudemanagement

11104.72110000	0
11104.72410000	0
11107.72110000	45.000
11107.72410000	30.000
11107.74310002	0
12601.72110000	10.000
12601.72410000	25.000
12601.72410200	0
21101.72110000	39.000
21101.72410000	65.000
21102.72110000	43.000
21102.72410000	80.000
21102.74310002	0
21601.72110000	45.000
21601.72410000	60.000
21601.74310002	0
24301.72110000	2.000
24301.72410000	9.200
27201.72410000	200
36501.72110000	30.500

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2021

36501.72410000	70.000	21601.52410000	60.000	12601.72610200	5.000
36501.74310002	0	21601.54310002	0	12601.72710000	4.500
36502.72110000	2.000	24301.52110119	2.000	12601.72810000	2.000
36502.72410000	45.000	24301.52410000	200	12601.72910000	1.800
36503.72110000	3.000	24301.52410119	9.000	12601.73180000	0
36503.72410000	50.000	27201.52410000	200	12601.74110000	6.000
36504.72110000	3.500	36501.52110000	30.500	12601.74210000	60.000
36504.72410000	26.000	36501.52410000	70.000	12601.74310000	5.100
36505.72110000	5.000	36501.54310002	0	12601.74991000	0
36505.72410000	11.000	36502.52110000	2.000	Summe Auszahlungen	162.400
36601.72110000	2.100	36502.52410000	45.000		
36601.72410000	6.000	36503.52110000	3.000	Deckungskreis: 0026	
42402.72410000	4.500	36503.52410000	50.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52230.72110000	5.000	36504.52110000	3.500	Brand-u. Katastrophenschutz	
55102.72410000	5.000	36504.52410000	26.000	12601.52110100	5.000
55301.72110000	2.000	36505.52110000	5.000	12601.52210000	0
55301.72410000	3.000	36505.52410000	11.000	12601.52220000	10.000
55301.72410100	1.000	36601.52110000	2.100	12601.52310000	0
57301.64870000	0	36601.52410000	6.000	12601.52510000	30.000
57301.72220100	0	42402.52410000	4.500	12601.52610000	28.000
57301.72410000	1.500	52230.52110000	5.000	12601.52610100	5.000
57302.72110000	15.000	52230.54310002	0	12601.52610200	5.000
57302.72410000	46.000	55102.52410000	5.000	12601.52710000	4.500
57303.72110000	3.000	55301.52110000	2.000	12601.52810000	2.000
57303.72410000	8.000	55301.52410000	3.000	12601.52910000	1.800
57501.72110000	3.000	55301.52410100	1.000	12601.53180000	0
57501.72410000	8.000	57301.44870000	0	12601.54110000	6.000
Summe Auszahlungen	812.500	57301.52220100	0	12601.54210000	60.000
		57301.52410000	1.500	12601.54310000	5.100
Deckungskreis: 0024		57302.52110000	15.000	12601.54319999	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57302.52410000	46.000	12601.54930000	0
Gebäudemanagement		57303.52110000	3.000	12601.54991000	0
11104.52110000	0	57303.52410000	8.000	Summe Aufwendungen	162.400
11104.52410000	0	57501.52110000	3.000		
11107.52110000	45.000	57501.52410000	8.000	Deckungskreis: 0027	
11107.52410000	30.000	Summe Aufwendungen	812.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11107.54310002	0			Wald	
12601.52110000	10.000	Deckungskreis: 0025			
12601.52410000	25.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0028	
12601.52410200	0	Brand-u. Katastrophenschutz		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21101.52110000	39.000	12601.72110100	5.000	Wald	
21101.52410000	65.000	12601.72220000	10.000		
21102.52110000	43.000	12601.72310000	0	Deckungskreis: 0029	
21102.52410000	80.000	12601.72510000	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21102.54310002	0	12601.72610000	28.000	Eigener Wohnungsbau	
21601.52110000	45.000	12601.72610100	5.000	52220.72110000	60.000

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

52220.72410000	170.000	11106.57320000	0	27201.57320000	0
52220.74310000	26.000	11107.57110000	30.500	27201.57410000	0
52220.74319999	0	11107.57110110	15.800	28101.57110110	0
52220.74520000	600	11107.57310100	0	28101.57310100	0
52220.75930000	0	11107.57320000	0	28101.57320000	0
52220.75990000	0	11107.57410000	0	32101.57310100	0
52230.74310000	1.000	11108.57310100	0	32101.57320000	0
52230.75930000	0	11108.57320000	0	36101.57310100	0
52230.75990000	0	12101.57310100	0	36101.57320000	0
Summe Auszahlungen	257.600	12101.57320000	0	36120.57310100	0
		12201.57110000	1.100	36120.57320000	0
Deckungskreis: 0030		12201.57110110	0	36501.57110000	27.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		12201.57310100	0	36501.57110110	8.400
Eigener Wohnungsbau		12201.57320000	0	36501.57310100	0
52220.52110000	60.000	12202.57110000	400	36501.57320000	0
52220.52410000	170.000	12202.57310100	0	36501.57410000	0
52220.54310000	26.000	12202.57320000	0	36502.57110000	22.400
52220.54310001	0	12203.57310100	0	36502.57110110	2.200
52220.54319999	0	12203.57320000	0	36502.57310100	0
52220.54520100	600	12601.57110000	132.500	36502.57320000	0
52220.54930000	0	12601.57110110	3.700	36503.57110000	3.200
52220.54991000	0	12601.57310100	0	36503.57110110	2.400
52230.54310000	1.000	12601.57320000	0	36503.57310100	0
52230.54991000	0	12601.57410000	0	36503.57320000	0
Summe Aufwendungen	257.600	21101.57110000	27.200	36504.57110000	9.300
		21101.57110110	1.400	36504.57110110	2.400
Deckungskreis: 0032		21101.57310100	0	36504.57310100	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.57320000	0	36504.57320000	0
bilanzielle Abschreibungen		21102.57110000	49.100	36504.57410000	0
11101.57310100	0	21102.57110110	8.200	36505.57110000	1.300
11101.57320000	0	21102.57310100	0	36505.57110110	900
11102.57310100	0	21102.57320000	0	36505.57310100	0
11102.57320000	0	21102.57410000	0	36505.57320000	0
11103.57110000	700	21601.57110000	33.700	36505.57410000	0
11103.57110110	200	21601.57110110	2.900	36506.57310100	0
11103.57310100	0	21601.57310100	0	36506.57320000	0
11103.57320000	0	21601.57320000	0	36507.57310100	0
11104.57110000	12.200	24301.57110000	20.600	36507.57320000	0
11104.57110110	0	24301.57110110	900	36601.57110000	6.400
11104.57310100	0	24301.57310100	0	36601.57110110	1.800
11104.57320000	0	24301.57320000	0	36601.57310100	0
11104.57410000	0	24301.57410000	0	36601.57320000	0
11105.57310100	0	27201.57110000	200	36601.57410000	0
11105.57320000	0	27201.57110110	100	36602.57110000	19.600
11106.57310100	0	27201.57310100	0	36602.57110110	1.500

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

36602.57310100	0	55102.57110000	23.500	24301.72320000	4.000
36602.57320000	0	55102.57110110	3.000	24301.72510000	2.300
36602.57410000	0	55102.57310100	0	24301.72610000	400
42101.57310100	0	55102.57320000	0	24301.72710000	200
42101.57320000	0	55102.57410000	0	24301.72810000	186.500
42401.57310100	0	55201.57110000	1.200	24301.74310000	3.000
42401.57320000	0	55201.57310100	0	24301.74319999	400
42402.57110000	17.400	55201.57320000	0	24301.74410001	200
42402.57110110	0	55301.57110000	5.800	24301.75980007	0
42402.57310100	0	55301.57110110	1.700	24301.75980019	0
42402.57320000	0	55301.57310100	0	24301.75980100	0
51101.57310100	0	55301.57320000	0	24301.75980200	0
51101.57320000	0	55301.57410000	0	24301.75990000	0
52210.57110000	0	55501.57310100	0	36501.72810000	13.200
52210.57310100	0	55501.57320000	0	Summe Auszahlungen	215.700
52210.57320000	0	55503.57310100	0		
52220.57110000	3.700	55503.57320000	0	Deckungskreis: 0034	
52220.57310100	0	57301.57310100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52220.57320000	0	57301.57320000	0	Schulküche	
52230.57110000	0	57302.57110000	51.600	24301.52220000	0
52230.57110110	1.900	57302.57110110	1.000	24301.52220107	0
52230.57310100	0	57302.57310100	0	24301.52220119	2.500
52230.57320000	0	57302.57320000	0	24301.52221119	500
52301.53171000	56.700	57303.57110000	9.100	24301.52222119	2.500
52301.57110000	75.600	57303.57110110	200	24301.52320000	0
52301.57310100	0	57303.57310100	0	24301.52320119	4.000
52301.57320000	0	57303.57320000	0	24301.52510000	400
53101.57110000	0	57501.57110000	9.300	24301.52510119	1.900
53101.57110110	0	57501.57110110	500	24301.52610000	0
53101.57210000	0	57501.57310100	0	24301.52610119	400
53101.57310100	0	57501.57320000	0	24301.52710119	200
53101.57320000	0	57501.57410000	0	24301.52810000	0
53101.57410000	0	61101.57310100	0	24301.52810100	0
53201.57310100	0	61101.57320000	0	24301.52810107	180.000
53201.57320000	0	61201.57210000	0	24301.52810119	2.000
53801.57310100	0	61201.57310100	0	24301.52810300	0
53801.57320000	0	61201.57320000	0	24301.52810307	3.000
54101.57110000	766.000	61201.57410000	0	24301.52810319	1.500
54101.57310100	0	61300.57310100	0	24301.54310000	0
54101.57320000	0	61300.57320000	0	24301.54310119	3.000
54101.57410000	0	Summe Aufwendungen	1.478.400	24301.54319999	400
54501.57310100	0			24301.54410001	200
54501.57320000	0	Deckungskreis: 0033		24301.54991000	0
55101.57110000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36501.52810000	13.200
55101.57310100	0	Schulküche		36501.52810400	0
55101.57320000	0	24301.72220000	5.500	Summe Aufwendungen	215.700

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Standesamt / Einwohnermeldeamt

12202.72910000	200
12202.74310000	1.800
12202.74991000	0
12203.74310000	25.000
12203.74991000	0
Summe Auszahlungen	27.000

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Standesamt / Einwohnermeldeamt

12202.52910000	200
12202.54310000	1.800
12202.54991000	0
12203.54310000	25.000
12203.54991000	0
Summe Aufwendungen	27.000

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Sport

42402.72310000	1.500
42402.73180000	5.000
Summe Auszahlungen	6.500

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Sport

42402.52310000	1.500
42402.53180000	0
42402.53180100	5.000
42402.54930000	0
42402.54991000	0
Summe Aufwendungen	6.500

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bibliotheken

27201.72220000	500
27201.72310000	8.300
27201.72610000	500
27201.72710000	5.000

27201.73170000	0
27201.74310000	4.000
Summe Auszahlungen	18.300

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bibliotheken

27201.52220000	500
27201.52310000	8.300
27201.52610000	500
27201.52710000	5.000
27201.53170000	0
27201.54310000	4.000
27201.54930000	0
27201.54991000	0
Summe Aufwendungen	18.300

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Stadtsanierung

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Stadtsanierung

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Friedhöfe

55301.52210000	5.000
55301.52220000	1.000
55301.52310000	1.500
55301.52510000	0
55301.52810000	1.000
55301.52810100	400
55301.52810200	400
55301.52910000	500
55301.54310000	200
55301.54319999	500
55301.54930000	0
55301.54991000	0
Summe Aufwendungen	10.500

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Friedhöfe

55301.72210000	5.000
55301.72220000	1.000
55301.72310000	1.500
55301.72510000	0
55301.72810000	1.000
55301.72810100	400
55301.72810200	400
55301.72910000	500
55301.74310000	200
55301.74319999	500
55301.75930000	0
55301.75990000	0
Summe Auszahlungen	10.500

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Goethe-Grundschule Kremmen

21102.52220000	2.000
21102.52320000	0
21102.52320100	0
21102.52510000	0
21102.52610000	0
21102.52710000	24.000
21102.52710100	0
21102.52710200	0
21102.52710300	0
21102.52710500	0
21102.52810000	0
21102.53170000	0
21102.54310000	5.000
21102.54310100	0
21102.54310301	800
21102.54310700	800
21102.54520000	4.500
21102.54930000	0
21102.54991000	0
Summe Aufwendungen	37.100

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Goethe-Grundschule Kremmen

21102.72220000	2.000
21102.72320000	0
21102.72510000	0
21102.72610000	0

Stadt Kremen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2021

21102.72710000	24.000
21102.72810000	0
21102.73170000	0
21102.74310000	5.000
21102.74310301	800
21102.74310700	800
21102.74520000	4.500
Summe Auszahlungen	37.100

Deckungskreis: 0047
Typ: echte gegenseitige Deckung

Goethe-Oberschule Kremen

21601.52220000	1.000
21601.52310000	0
21601.52320000	0
21601.52610000	0
21601.52710000	10.000
21601.52710100	0
21601.52710500	0
21601.52810000	0
21601.53170000	0
21601.54290000	0
21601.54310000	5.000
21601.54310300	700
21601.54310700	500
21601.54520000	0
21601.54930000	0
21601.54991000	0
Summe Aufwendungen	17.200

Deckungskreis: 0048
Typ: echte gegenseitige Deckung

Goethe-Oberschule Kremen

21601.72220000	1.000
21601.72310000	0
21601.72320000	0
21601.72610000	0
21601.72710000	10.000
21601.72810000	0
21601.73170000	0
21601.74290000	0
21601.74310000	5.000
21601.74310300	700
21601.74310700	500
21601.74520000	0
21601.75990000	0

Summe Auszahlungen 17.200
Deckungskreis: 0049
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Kremen

36501.52220000	2.000
36501.52220300	0
36501.52610000	30.800
36501.52610200	0
36501.52710000	15.000
36501.52710800	0
36501.52712000	0
36501.54310000	8.000
36501.54310800	0
36501.54319999	7.500
36501.54520000	2.000
36501.54991000	0
Summe Aufwendungen	65.300

Deckungskreis: 0050
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Kremen

36501.72220000	2.000
36501.72610000	30.800
36501.72710000	15.000
36501.74310000	8.000
36501.74310800	0
36501.74319999	7.500
36501.74520000	2.000

Summe Auszahlungen 65.300
Deckungskreis: 0051
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Sommerfeld

36502.52220000	2.000
36502.52610000	2.500
36502.52710000	4.000
36502.52712000	0
36502.52810000	9.000
36502.54310000	4.600
36502.54310900	0
36502.54319999	3.000
36502.54520000	4.500
36502.54991000	0
Summe Aufwendungen	29.600

Deckungskreis: 0052
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Sommerfeld

36502.72220000	2.000
36502.72610000	2.500
36502.72710000	4.000
36502.72810000	9.000
36502.74310000	4.600
36502.74319999	3.000
36502.74520000	4.500

Summe Auszahlungen 29.600
Deckungskreis: 0053
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Staffelde

36503.52220000	1.000
36503.52610000	2.000
36503.52710000	5.000
36503.52712000	0
36503.52810000	5.000
36503.54310000	5.000
36503.54319999	1.400
36503.54520000	500
36503.54991000	0

Summe Aufwendungen 19.900
Deckungskreis: 0054
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Staffelde

36503.72220000	1.000
36503.72610000	2.000
36503.72710000	5.000
36503.72810000	5.000
36503.74310000	5.000
36503.74319999	1.400
36503.74520000	500

Summe Auszahlungen 19.900
Deckungskreis: 0055
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Flatow

36504.52220000	1.000
36504.52220200	0
36504.52610000	2.000
36504.52710000	2.500
36504.52710200	0

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

36504.52810000	4.500
36504.52910000	2.500
36504.54310000	4.000
36504.54310100	0
36504.54520000	0
36504.54991000	0
Summe Aufwendungen	16.500

Deckungskreis: 0056

Typ: echte gegenseitige Deckung
Kita Flatow

36504.72220000	1.000
36504.72610000	2.000
36504.72710000	2.500
36504.72810000	4.500
36504.72910000	2.500
36504.74310000	4.000
36504.74520000	0
Summe Auszahlungen	16.500

Deckungskreis: 0057

Typ: echte gegenseitige Deckung
Spielplätze

Deckungskreis: 0058

Typ: echte gegenseitige Deckung
Spielplätze

Deckungskreis: 0059

Typ: echte gegenseitige Deckung
Straßen, Wege und Plätze

54101.52210000	55.000
54101.52210100	200.000
54101.52310000	0
54101.52710000	125.000
54101.52720000	0
54101.54310000	15.000
54101.54991000	0
54101.55990000	0
54101.59310000	0
Summe Aufwendungen	395.000

Deckungskreis: 0060

Typ: echte gegenseitige Deckung
Straßen, Wege und Plätze

54101.72210000	55.000
54101.72210100	200.000
54101.72220100	0
54101.72310000	0
54101.72710000	125.000
54101.72720000	0
54101.74310000	15.000
54101.75930000	0
54101.75990000	0
Summe Auszahlungen	395.000

Deckungskreis: 0061

Typ: echte gegenseitige Deckung
öffentl. Gewässer, baul. Anl.

55201.52210000	10.000
55201.52210100	0
55201.54310000	5.000
55201.54930000	0
55201.54991000	0
Summe Aufwendungen	15.000

Deckungskreis: 0062

Typ: echte gegenseitige Deckung
öffentl. Gewässer, baul. Anl.

55201.72210000	10.000
55201.72210100	0
55201.74310000	5.000
55201.75930000	0
55201.75990000	0
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 0063

Typ: echte gegenseitige Deckung
Märkte

57301.52220000	1.000
57301.54310000	0
57301.54991000	0
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0064

Typ: echte gegenseitige Deckung
Märkte

57301.72220000	1.000
57301.74310000	0
57301.75930000	0

57301.75990000	0
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 0065

Typ: echte gegenseitige Deckung

Mehrzweckhalle Kremmen	
57302.54310000	0
57302.54991000	0

Deckungskreis: 0066

Typ: echte gegenseitige Deckung

Mehrzweckhalle Kremmen	
57302.74310000	0
57302.75930000	0
57302.75990000	0

Deckungskreis: 0067

Typ: echte gegenseitige Deckung
Dorfgemeinschaftshäuser

57303.52310000	7.500
57303.54310000	800
57303.54991000	0
Summe Aufwendungen	8.300

Deckungskreis: 0068

Typ: echte gegenseitige Deckung
Dorfgemeinschaftshäuser

57303.72310000	7.500
57303.74310000	800
57303.75930000	0
57303.75990000	0
Summe Auszahlungen	8.300

Deckungskreis: 0069

Typ: echte gegenseitige Deckung
Tourismus

57501.52220000	500
57501.52320000	1.200
57501.52610000	1.000
57501.52710000	15.000
57501.52710900	300
57501.53170000	0
57501.53180000	0
57501.54310000	25.000
57501.54319999	500

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2021

57501.54991000	0	36506.54520000	1.000	12601.54410000	14.000
Summe Aufwendungen	43.500	Summe Aufwendungen	63.500	21101.54410000	2.000
Deckungskreis: 0070		Deckungskreis: 0074		21102.54410000	2.100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21601.54410000	1.600
Tourismus		Hort Kremmen		24301.54410000	300
57501.72220000	500	36506.72110000	4.000	36501.54410000	1.100
57501.72320000	1.200	36506.72220000	3.000	36502.54410000	700
57501.72610000	1.000	36506.72410000	48.000	36503.54410000	600
57501.72710000	15.000	36506.72610000	1.500	36504.54410000	300
57501.72710900	300	36506.72710000	1.500	36505.54410000	300
57501.73170000	0	36506.72810000	1.500	36601.54410000	300
57501.73180000	0	36506.74310000	2.000	42402.54410000	800
57501.74310000	25.000	36506.74319999	1.000	52230.54410000	3.000
57501.74319999	500	36506.74520000	1.000	55102.54410000	300
57501.75990000	0	36506.75930000	0	55301.54410000	200
Summe Auszahlungen	43.500	36506.75980007	0	57302.54410000	1.300
Deckungskreis: 0071		36506.75980019	0	57303.54410000	1.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		36506.75990000	0	57501.54410000	700
Gewerbesteuerumlage		36506.79991000	0	61101.54410000	12.000
61101.40130000	1.700.000	36506.79999900	0	Summe Aufwendungen	162.600
61101.53410000	150.000	Summe Auszahlungen	63.500	Deckungskreis: 0078	
Summe Erträge	1.700.000	Deckungskreis: 0075		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	150.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Versicherungen	
Deckungskreis: 0072		Gewässerunterhaltung		11103.74410000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		55201.63210008	185.000	11104.74410000	0
Gewerbesteuerumlage		55201.73130000	196.000	11107.74410000	120.000
61101.60130000	1.700.000	Summe Einzahlungen	185.000	12601.74410000	14.000
61101.73410000	150.000	Summe Auszahlungen	196.000	21101.74410000	2.000
Summe Einzahlungen	1.700.000	Deckungskreis: 0076		21102.74410000	2.100
Summe Auszahlungen	150.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21601.74410000	1.600
Deckungskreis: 0073		Gewässerunterhaltung		24301.74410000	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55201.43210008	185.000	36501.74410000	1.100
Hort Kremmen		55201.53130000	196.000	36502.74410000	700
36506.52110000	4.000	Summe Erträge	185.000	36503.74410000	600
36506.52220000	3.000	Summe Aufwendungen	196.000	36504.74410000	300
36506.52410000	48.000	Deckungskreis: 0077		36505.74410000	300
36506.52610000	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36601.74410000	300
36506.52710000	1.500	Versicherungen		42402.74410000	800
36506.52810000	1.500	11103.54410000	0	52230.74410000	3.000
36506.54310000	2.000	11104.54410000	0	55102.74410000	300
36506.54319999	1.000	11107.54410000	120.000	55301.74410000	200
				57302.74410000	1.300
				57303.74410000	1.000
				57501.74410000	700
				61101.74410000	12.000

Summe Auszahlungen**162.600****Deckungskreis: 0079**

Typ: *echte und unechte Deckung*
Senioren

Deckungskreis: 0080

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Senioren

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwandsent.gem.Prämien-u. Ehrenzeichengesetz

Deckungskreis: 0082

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Aufwandsent.gem.Prämien-und Ehrenzeichengesetz

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Gemeindestraßen

Deckungskreis: 7002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investition Goethe-Grundschule

Deckungskreis: 7003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Rathaus

Deckungskreis: 7004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Brandschutz

Deckungskreis: 7005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Spielplätze

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Kita Staffelde

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen VHS Beetz

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Goethe-Oberschul

Deckungskreis: 7011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Kita Sommerfeld

Deckungskreis: 7012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Kita Flatow

Deckungskreis: 7013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitione Kita Hohenbruch

Deckungskreis: 7014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Jugendclub

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Bauamt

Deckungskreis: 7016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Wirtschaftshof

Deckungskreis: 7017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Bürgerhäuser

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft
Kremmen mbH

2021

Wohnungsbaugesellschaft
Kremmen mbH

Wirtschaftsplan 2021–2024

- Erfolgsplan (GuV)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung)

26.05.2020

K u h n
Geschäftsführer

Erfolgsplan (Plan GuV)
für die
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

26.05.2020

		TEUR					
Bezeichnung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	824	872	890	895	898	903
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10	1	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	-132	-115	-125	-127	-127	-128
6.	Personalaufwand	-244	-260	-260	-260	-260	-261
	Löhne und Gehälter						
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen auf	-160	-192	-192	-192	-192	-192
	immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	– davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	– davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4–6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-72	-72	-72	-72	-72	-72
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	– davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	– davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zins- und ähnliche Erträge	0	1	1	1	1	1
	– davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-85	-85	-85	-85	-85
	– davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	150	158	161	164	167
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften..						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-57	-60	-65	-65	-65	-65
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	89	90	93	96	99	102
vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns							
Verwendung							
auf neue Rechnung vorzutragen		89	90	93	96	99	102

K u h n
Geschäftsführer

Finanzplan (Kapitalflussrechnung)
für die
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

26.05.2020

Bezeichnung	TEUR					
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	89	90	93	96	99	102
2. Abscheidungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	160	160	160	160	160	160
3. Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4. Gewinn(-), Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)						
6. Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen						
8. Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	249	250	253	256	259	262
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-273	-150	-80	-60	-60	-60
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17. (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-273	-150	-80	-60	-60	-60
20. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
21. (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22. (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-150	-150	-190	-190	-190	-190
24. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-150	-150	-190	-190	-190	-190
25. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes aus Ziffer 10, 19, 24	-174	-50	-17	6	9	12
26. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
27. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	638	464	414	397	403	412
28. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	464	414	397	403	412	424

K u h n
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

Zweckverband Kremen

2021

Entwurf