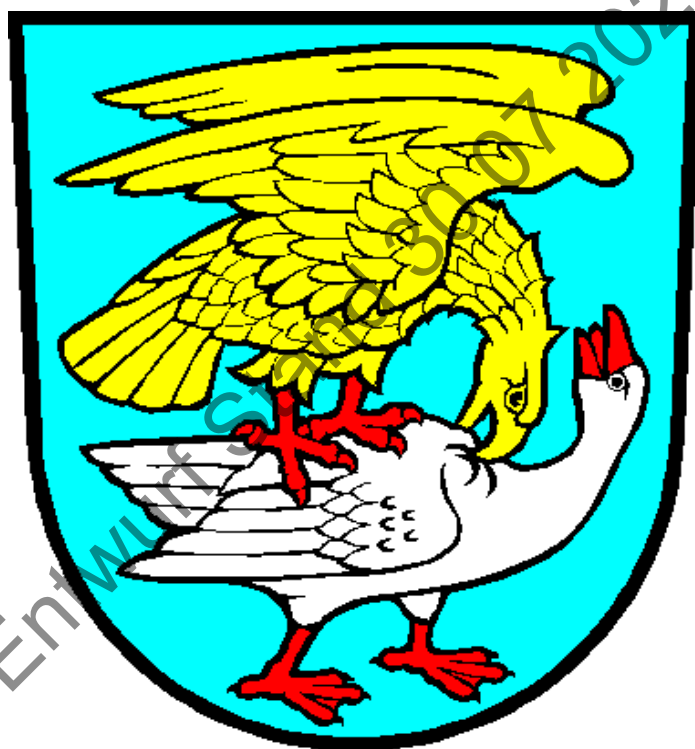


Entwurf Haushaltsplan

2021



Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021

1. Haushaltssatzung

2. Haushaltsplan

2.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

2.2. Produktpläne mit Teilhaushaltsplänen der Produktbereiche

2.3. Investitionsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.840.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	16.867.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	50.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	22.000 EUR

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

Einzahlungen auf	16.012.300 EUR
Auszahlungen auf	16.529.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.362.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.709.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	650.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.440.900 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 Stadt 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 Stadtverordnetenversammlung 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.

Kremen, den

.....
Sebastian Busse (Bürgermeister)

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	6.202.000	6.202.000	6.252.000	6.252.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.431.668,03	8.415.600	8.024.300	8.017.500	7.990.900	7.980.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.332,25	884.800	911.600	914.000	913.700	910.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.907,81	1.644.900	1.126.200	1.126.300	956.300	956.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.788,46	172.400	185.100	177.400	174.900	159.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	320.597,78	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.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.870.518,80</u>	<u>17.527.300</u>	<u>16.742.500</u>	<u>16.723.500</u>	<u>16.569.700</u>	<u>16.540.600</u>
11.	Personalaufwendungen	6.988.896,09	7.674.800	8.017.900	8.018.800	8.019.000	8.019.100
12.	Versorgungsaufwendungen	92.609,01	13.600	35.000	35.000	36.000	36.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.435,07	3.282.100	2.416.200	2.567.200	2.273.000	2.272.200
14.	Abschreibungen	1.570.842,47	1.540.800	1.421.700	1.336.400	1.240.700	1.179.000
15.	Transferaufwendungen	4.133.742,36	4.623.200	4.190.200	4.106.200	4.097.000	4.086.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.667,29	718.500	744.800	689.700	663.000	663.800
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.612.192,29</u>	<u>17.853.000</u>	<u>16.825.800</u>	<u>16.753.300</u>	<u>16.328.700</u>	<u>16.256.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>258.326,51</u>	<u>-325.700</u>	<u>-83.300</u>	<u>-29.800</u>	<u>241.000</u>	<u>284.300</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>324.702,52</u>	<u>-259.300</u>	<u>-26.900</u>	<u>27.200</u>	<u>298.500</u>	<u>342.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	98.777,00	140.000	50.000	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>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>358.642,90</u>	<u>-172.300</u>	<u>1.100</u>	<u>55.200</u>	<u>326.500</u>	<u>370.300</u>

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	6.202.000	6.202.000	6.252.000	6.252.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.961.706,43	6.810.800	6.668.000	6.667.800	6.667.800	6.672.800
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	1.126.200	1.126.300	956.300	956.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.931,46	172.400	185.100	177.400	174.900	159.900
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	15.362.300	15.354.300	15.232.200	15.222.400
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	2.416.200	2.567.200	2.273.000	2.272.200
13.	Transferauszahlungen	3.315.070,50	3.531.500	3.513.500	3.432.000	3.430.500	3.421.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.038.005,53	752.100	785.300	729.600	702.400	702.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.201.353,84	15.251.700	14.709.100	14.723.700	14.400.800	14.390.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.035.770,28	645.900	653.200	630.600	831.400	831.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.536,76	1.389.400	565.000	200.000	200.000	0
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	50.000	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	650.000	250.000	250.000	50.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.392,17	3.852.000	747.500	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	22.400	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	649.000	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	1.440.900	22.000	22.000	22.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-537.087,36	-3.293.400	-790.900	228.000	228.000	28.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	498.682,92	-2.647.500	-137.700	858.600	1.059.400	859.700
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	-517.000	479.300	680.100	480.500
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.635.119,92	1.355.257,45	989.557,45	472.557,45	951.857,45	1.631.957,45
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	472.557,45	951.857,45	1.631.957,45	2.112.457,45

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Geschäftstätigkeit der Stadtverordnetenversammlung einschließlich der Ausschüsse, Ortsbeiräte und des Bürgermeisters,
- Beschlussfassung, politische Steuerung und Meinungsbildung, Kontrolle der Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung,
- Wahrung des Gemeindegewesens,
- 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

Zielgruppen

- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
- Aufwandsentschädigungssatzung

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	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	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.360,00	70.400	70.000	74.000	74.000	74.000

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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 geplant.	10,00	400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.360,00	70.400	70.000	74.000	74.000	74.000
18.	= Ergebnis der laufenden	-67.360,00	-70.400	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.360,00	-70.400	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000
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	-67.360,00	-70.400	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.360,00	-70.400	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	170.199,59	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	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	45.431,86	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	45.431,86	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,13	15.500	8.500	8.000	8.000	8.000

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Bürgermeister

Bürgermeister

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:						
	Repräsentationen						
	Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohner	2.917,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Tourismus)						
	Erläuterungen:						
	Ausrichtung Stadtempfang	11.560,22	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710700 Besondere Verwaltungs- 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	0	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>233.032,96</u>	<u>216.800</u>	<u>216.200</u>	<u>215.900</u>	<u>216.100</u>	<u>216.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-233.032,96	-216.800	-216.200	-215.900	-216.100	-216.200
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-233.032,96	-216.800	-216.200	-215.900	-216.100	-216.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-233.032,96	-216.800	-216.200	-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	-233.032,96	-216.800	-216.200	-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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Produkttrahnen	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
	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.	Aktiviere 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 Versorgk. 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	35.682,81	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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.802,53	57.400	42.000	48.000	48.000	48.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	291,61	0	0	0	0	0
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ASAM						
	Untersuchungskosten Personal						
	DRK-Lehrgänge						
	Stellenbewertungen						
	Betriebliches Eingliederungsmanagement	15.257,05	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	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
	52610100 Besond. Aufw. f. Beschäftigte/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 Betriebsaufwendungen	4.231,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gleichstellungsrunde)	268,36	300	500	500	500	500
	52710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Internetauftritt)	214,20	0	0	0	0	0
	52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßung Neugeborene)						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 neues Produkt 28401	7.670,36	8.000	0	0	0	0
	52710601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Begrüßungsgeld Neugeborene)	500,00	0	0	0	0	0
	52710610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krabbelgruppe)						
	Erläuterungen:						
	Krabbelgruppe + Krümel Klub						
	Anschaffungen + Honorar Fr. Wedewardt						
	ab 2021 neues Produkt 28401	562,98	600	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	13.918,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	43.500	48.500	48.500	48.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	281,88	2.500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Postgebühren, Telefongebühren						
	lt. Empfehlung FAS Umstellung auf Recyclingpapier	39.077,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	21.646,19	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	54570100 Erstattungen an private Unternehmen (Maikäfer)	79.925,11	0	0	0	0	0
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	854,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.077,25	571.500	544.800	555.400	556.200	556.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-542.311,74	-505.800	-491.600	-507.200	-508.000	-523.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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
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)	-542.311,74	-505.800	-491.600	-507.200	-508.000	-523.000
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)	-542.311,74	-505.800	-491.600	-507.200	-508.000	-523.000
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	-542.311,74	-505.800	-491.600	-507.200	-508.000	-523.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Aufstellen der Haushaltspläne mit den dazugehörigen Anlagen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen
- Erstellen der Jahresrechnungen, der Gesamtabschlüsse
- Erstellen der Umlagebescheide für die Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Amtshilfeersuchen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- effiziente Organisation der Finanzverwaltung
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltspläne, Jahresrechnungen
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel
- Stetige Überwachung und Umsetzung der Beitreibungsmaßnahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- sowie der Amtshilfeersuchen
- Beitreibung der Einnahmen, dadurch Sicherstellung der Liquidität

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- BbgKVerf, KomHKV, KAG, Abgabenordnung (AO),
- FAG des Landes Brandenburg,
- Brandenburgisches Wassergesetz,
- BGB, ZPO, VwGO, VwVfG, ZVG, Insolvenzordnung,
- Vermögenszuordnungsgesetz, Sachrechtsbereinigungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, - Genehmigungsfreistellungsverordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Erbbaurecht,
- Satzungen der Stadt Kremmen, Runderlässe

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.753,15	79.700	76.400	76.400	76.400	72.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.753,15	79.700	76.400	76.400	76.400	72.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.459,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Vollstreckungsgebühren, Gebühren aus Amtshilfeersuchen	11.459,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.263,47	0	0	0	0	0
	44110000 Pachten						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 neues Produkt 11108	65.515,43	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	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
6.	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 neues Produkt	4.748,04	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.011,47	0	0	0	0	0
7.	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
	Sonstige ordentliche Erträge	241.442,34	24.500	37.900	38.000	38.000	37.900
	45110000 Konzessionsabgaben	193.641,51	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:						
8.	Guthabenverrechnung	655,94	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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>414.930,27</u>	<u>112.200</u>	<u>122.300</u>	<u>122.400</u>	<u>122.400</u>	<u>118.000</u>
11.	Personalaufwendungen	444.383,52	392.900	410.800	411.400	411.400	411.400
12.	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
	Versorgungsaufwendungen	11.494,34	4.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.544,33	4.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.049,99	0	0	0	0	0
	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, Erbbauzinsen	6.819,36	0	0	0	0	0
13.	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 neues Produkt 11108	3.269,82	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	13.763,84	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
14.	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
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	1.597,64	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.357,05	34.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16.	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	54960010 Bürgerhaushalt Kremen	8.366,20	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	54960020 Bürgerhaushalt Beetz	6.430,41	0	0	0	0	0
	54960030 Bürgerhaushalt Flatow	2.774,86	0	0	0	0	0
	54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	3.088,02	0	0	0	0	0
	54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	4.374,59	0	0	0	0	0
	54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	7.524,39	0	0	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>680.087,93</u>	<u>444.300</u>	<u>516.500</u>	<u>517.100</u>	<u>517.100</u>	<u>517.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-265.157,66</u>	<u>-332.100</u>	<u>-394.200</u>	<u>-394.700</u>	<u>-394.700</u>	<u>-399.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.742,92	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen 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.	= <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>-202.414,74</u>	<u>-272.100</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.700</u>	<u>-336.700</u>	<u>-341.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	91.200,00	20.000	0	0	0	0
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis 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.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55.986,33</u>	<u>-5.000</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>-146.428,41</u>	<u>-277.100</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.700</u>	<u>-336.700</u>	<u>-341.100</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>-146.428,41</u>	<u>-277.100</u>	<u>-336.200</u>	<u>-336.700</u>	<u>-336.700</u>	<u>-341.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	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
		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	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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Wartung von Software, Hardware
- Leasing von Fahrzeugen und Technik
- Versicherungen
- externe Lohnabrechnung
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich

Nebenanlagen

- Substanzerhaltung der städtischen Vermögenswerte
- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude

Auftragsgrundlage

VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan, Satzungen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.214,08	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.214,08	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.589,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung aus verauslagten Versicherungsbeiträgen						
	(Schloß Ziethen, Flatow Mühlenweg 36 b und c, Sommerfeld Dorstr. 51, Staffelde Nauener Str. 3 - anteilig)	8.589,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823,50	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.806,56	159.800	144.600	155.100	149.900	148.600

Produkttrahmen 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
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen einschl. Materialausgaben 3.000 € Malerarbeiten 1.500 € Fußbodenverlegung Zi. 207 2.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept 40.000 € (Rauch- und Brandmeldeanlage, Brandschottung)	13.258,95	35.000	30.000	40.000	35.000	35.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Pflegeverträge der gesamten EDV, Software, Hardware, Hostinggebühren für KRZ, Verlängerung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates, Liegenschaftsdaten Installation neue Telefontechnik 700€ (einmalig) Pflegevertrag KF-FM Gebäudemanagement 1000€ Installation neuer Software-Module (z.B. DMS-Anbindung, VOIS) 7.200€ BePo-Zertifikat	55.041,06	60.000	56.000	55.000	55.000	55.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	0,00	1.300	0	1.500	1.300	0
	52320000 Leasing Technik Erläuterungen: Leasing Rechner (mit Halterungen) 5.156€ Leasing Kopierer 4.950€	8.544,33	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320100 Leasing Fahrzeuge	4.184,04	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Trinkwasser, Abwasser, Müllgebühren etc. 33.000€ 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: Lohn- und Daten Stellenanzeigen Medien	12.283,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	49.683,08	40.300	46.300	37.600	23.900	15.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.431,80	29.600	30.500	26.500	17.700	15.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG	17.251,28	10.700	15.800	11.100	6.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.283,65	121.500	124.600	125.100	125.100	125.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.925,10	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	54310003 Telefongebühren	149,94	0	600	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.711,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	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	<u>295.773,29</u>	<u>321.600</u>	<u>315.500</u>	<u>317.800</u>	<u>298.900</u>	<u>289.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-275.949,79	-301.900	-295.800	-298.100	-279.200	-269.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.949,79	-301.900	-295.800	-298.100	-279.200	-269.600
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	-295.800	-298.100	-279.200	-269.600
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	-295.800	-298.100	-279.200	-269.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	20.400	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.505,87	24.200	20.400	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	7.000	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	9.306,53	15.000	2.500	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	31.552,44	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320100 Auszahlung für den 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	27.400	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.170,84	-49.200	-27.400	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

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 städtischen Grundstücke
- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Stadtimmobilien
- 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

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

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 Liegenschaften

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
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	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen für Dienstbarkeiten	0,00	0	500	500	500	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>0,00</u>	<u>93.300</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>	<u>78.300</u>	<u>78.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	59.300	60.100	60.100	60.100	60.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	0,00	47.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	0,00	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Pachtgrundstücke	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>69.600</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>23.700</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>23.700</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>57.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>80.700</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</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>0,00</u>	<u>80.700</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen
		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	50.000	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	50.000	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	50.000	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	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00

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

Wahlleitung

Produktbeschreibung

Produkt 121010000 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.753,97</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

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>-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>
<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 Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Leistungen bei ordnungsrechtlichen, straßenverkehrsrechtlichen und gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Aufgaben des Fundbüros, des Jugendschutzes und des Tierschutzes
- Obdachlosenangelegenheiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit und Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Produkt	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
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	76.500	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, Sterbefälle	2.588,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Baumpfleger Stadtgebiet insbesondere Totholzentrückung						
	Herstellung Verkehrssicherheit Stadtpark, Linumhorster Str. und Moorhofweg	108.069,85	85.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Restwandstärkemeßgerät 400 €/Jahr, Verbrauchsmaterial (Meßstreifen, Bohrnadeln)						
	Höhenmesser Forestry Pro 600 €	569,57	500	500	600	600	600
	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 €						
	Neuhof-Siedlung (Obstbäume) 2.500 €						
	€	6.694,71	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	1.008,64	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
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	314.807,29	290.000	341.700	347.800	347.800	347.800

Produkttrahmen	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
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-293.007,09	-267.800	-318.300	-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)	-293.007,09	-267.800	-318.300	-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)	-293.007,09	-267.800	-318.300	-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	-293.007,09	-267.800	-318.300	-324.300	-324.300	-324.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Standesamt
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

- Personenstandsangelegenheiten

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

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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.318,46	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
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	333,04	400	400	400	400	400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	333,04	400	400	400	400	400
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

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spezialpapier, Fachliteratur, Stamm- bücher						
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.392,71	56.900	58.600	58.600	58.600	58.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.074,25	-41.900	-43.600	-43.500	-43.400	-43.300
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)	-32.074,25	-41.900	-43.600	-43.500	-43.400	-43.300
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)	-32.074,25	-41.900	-43.600	-43.500	-43.400	-43.300
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	-32.074,25	-41.900	-43.600	-43.500	-43.400	-43.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt 1220300000 Meldewesen

Produktbeschreibung

- Einwohnerangelegenheiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bearbeitung der Meldeangelegenheiten
- Eintragungen zeitnahe Auskunftserteilung und schnellstmöglicher Versand

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Brandenburgisches, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und PassPassgesetz, deren Durchführungsbestimmungen und Gebühren-verordnungen, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Da-tenüberwachung Bbg. 2.

- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungs-gesetz, Gesetz über Änderung Familienname und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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 Meldewesen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen	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	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.085,72	38.000	32.000	32.300	32.600	32.900
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

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung PA und RP durch Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an Landkreis, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister an Bundesgerichtshof, div. Materialien (Blanko-Pässe, vorläufige PA)	25.332,26	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.536,85	88.400	89.000	89.300	89.600	89.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.451,13	-50.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
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)	-45.451,13	-50.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
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)	-45.451,13	-50.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
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	-45.451,13	-50.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- vorbeugender und ausführender Brandschutz
- örtliche und überörtliche Hilfeleistungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Hilfs- und Rettungszeiten
- Schutzzieldefinition: Kritischer Wohnungsbrand / ländliche Strukturen
- Sicherstellung der Hilfeleistung auf BAB 10 und 24

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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	95.705,98	70.500	73.300	72.500	72.400	70.400
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	95.305,98	50.500	53.300	52.500	52.400	50.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einsatz aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	26.799,75	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	1.300	1.300	1.300	1.300
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	24.000,00	0	0	0	0	0
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.513,26	116.400	118.800	111.100	107.600	104.700
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

Produkttrahmen	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
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	36.876,45	0	0	0	0	0
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.287,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	89,30	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.382,95	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	-210,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.281,77	133.500	127.300	140.300	120.300	120.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 5.000						
	€						
	FFW Beetz Sanierung Dach 25.000						
	€						
	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
	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:						
	lfd. 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 Schutzbekleidung						
	reinigung 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

Produkttrahmen 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.	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgestaltung Jahreshauptversammlung						
	Ausgestaltung Weihnachtsfeier						
	Gratulationen und Präsente						
	Pflege Partnerfeuerwehr	4.214,97	4.500	4.500	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
	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
15.	Abschreibungen	181.425,64	143.900	136.200	126.100	119.400	114.700
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	174.316,15	141.500	132.500	122.700	117.600	114.700
	57110110 Abschreibungen auf GwG	6.525,19	2.400	3.700	3.400	1.800	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	584,30	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.154,00	84.600	85.800	86.800	86.800	86.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Tauglichkeitsuntersuchungen						
	Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)						
	Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen	6.818,02	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen)						
	Treue Dienste Medaillen						
	Erstattung Feuerwehrprämien nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz	58.902,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5 Festnetzanschlüsse						
	Handy SBM, Geräewart, ELW						
	Sonst. Büromaterial						
	GEZ						
	Kleinere Geräte und Ausstattung	6.633,48	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500
	54310003 Telefongebühren	97,95	0	200	200	200	200
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	456,94	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- versicherung						
	(Erhöhung der Beiträge durch Gesetzgeber)	14.245,33	14.000	14.000	14.600	14.600	14.600
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	besondere Kosten (z.B Kraftstoff für Hilfeleistung bei Einsätzen der Feuerwehr)	0,00	0	500	500	500	500
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.287,58	434.800	421.700	425.600	398.900	394.700
	18. = Ergebnis der laufenden	-246.774,32	-318.400	-302.900	-314.500	-291.300	-290.000

Produkttrahmen	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>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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-246.774,32	-318.400	-302.900	-314.500	-291.300	-290.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	-246.774,32	-318.400	-302.900	-314.500	-291.300	-290.000
<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>	-246.774,32	-318.400	-302.900	-314.500	-291.300	-290.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

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	155.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.281,69	30.000	145.000	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 den 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	537.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.089,74	-200.700	-347.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Schulanlagen des Schulträgers
- Mitarbeit am Schulentwicklungsplan
- Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungen, Lehr- und Lernmitteln
- Absicherung der Teilnahme am Schulschwimmen
- Kulturelle Betreuung
- Sonstige Schulaufgaben

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
- Weiterentwicklung der VHS Beetz,
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln je Schüler

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz,
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremen
- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage - Schätzwert	0,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.243,67	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 Tariff. 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
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	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 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projektmittel Ganztagschule)						
	Erläuterungen:						
	Sportmaterial Halle Beetz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Küchenvertretung durch Dienstleister	0,00	0	2.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	30.742,19	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
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						
	geringwertige 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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.690,56	318.600	287.400	293.000	247.900	246.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-243.446,89	-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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-243.446,89	-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)	-243.446,89	-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	-243.446,89	-281.400	-250.700	-256.300	-211.200	-209.900
30.	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	0,00	26.600	52.500	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	52.500	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	26.600	52.500	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	7.163,90	29.900	59.300	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	3.968,62	29.600	58.300	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.195,38	300	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320100 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	100.471,35	29.900	59.300	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.471,35	-3.300	-6.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Goethe-Grundschule Kremen
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Schulanlagen des Schulträgers
- Absicherung der Teilnahme am Schwimmunterricht
- Kulturelle Betreuung
- Sonstige Schulaufgaben

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
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel je Schüler

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz,
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremen
- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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	26.940,15	27.900	27.200	23.800	23.800	23.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich vom Land	150,00 €					
	Zuwendungen für Schulsozialarbeit	500,00 €	113,74	700	700	700	700
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	119,80	1.000	800	800	800	800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.206,61	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	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	27.469,38	29.400	33.700	30.300	30.300	29.800
11.	Personalaufwendungen	83.483,01	119.600	119.800	119.800	119.800	119.800

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	49.179,44	69.600	71.700	71.700	71.700	71.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	18.308,38	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	2.359,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	900	900	900	900	900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	87,49	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.547,94	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.093,43	160.900	151.400	217.500	122.500	122.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 5.000 €						
	Planungsleistungen Lph 1-5 für Umsetzung Brandschutzkonzept (Heizung, Lüftung, Sanitär) 30.000 €						
	Renovierungsarbeiten 8.000 €	17.914,26	11.000	13.000	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
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen						
	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 Betriebsaufwendungen						
	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
14.	Abschreibungen	63.892,25	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
	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

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
	54310003 Telefongebühren	59,97	0	0	0	0	0
	54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckge- bundene Ausgaben Sozialfonds Grundschu- le 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	<u>307.292,45</u>	<u>376.400</u>	<u>349.600</u>	<u>388.000</u>	<u>290.500</u>	<u>284.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-279.823,07</u>	<u>-347.000</u>	<u>-315.900</u>	<u>-357.700</u>	<u>-260.200</u>	<u>-254.300</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.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-279.823,07</u>	<u>-347.000</u>	<u>-315.900</u>	<u>-357.700</u>	<u>-260.200</u>	<u>-254.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-279.823,07</u>	<u>-347.000</u>	<u>-315.900</u>	<u>-357.700</u>	<u>-260.200</u>	<u>-254.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-279.823,07</u>	<u>-347.000</u>	<u>-315.900</u>	<u>-357.700</u>	<u>-260.200</u>	<u>-254.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.200	43.900	0	0	0	0,00	0,00
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagsschule Kremen	0,00	55.200	43.900	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	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	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.685,35	2.490.000	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	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 den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.465,16	2.600	3.500	0	0	0	0,00	0,00
	78320100 Auszahlung für den 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	53.700	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.790,70	-2.498.700	-9.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	216010000	Goethe-Oberschule Kremen
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Schulanlagen des Schulträgers
- Kulturelle Betreuung
- Sonstige Schulaufgaben

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
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel je Schüler

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

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
	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
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten	210,84	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	32.787,89	36.700	36.600	36.200	34.900	25.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.332,79	34.400	33.700	33.600	32.500	25.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	6.455,10	2.300	2.900	2.600	2.400	0
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,45	15.300	12.800	10.800	10.800	10.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühr, Blumenpräsente						
	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	6.711,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	1,41	0	0	0	0	0
	54310003 Telefongebühren	30,29	0	0	0	0	0
	54310300 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	621,00	800	700	700	700	700
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	500	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Gestaltung neues Lehrerzimmer, Whiteboards als Ergänzung zu den Smartboards, 8 Tische + 6 Stühle	436,02	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.578,12	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.000,32	227.600	238.000	315.600	204.300	194.900
18.	= 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

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
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

Entwurf Stand 30.07.2020

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	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.923,09	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	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	29.100	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.152,90	-12.500	-7.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Anbieten von Mittagessen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Grund- und Oberschüler
- der zu betreuenden Kinder in den Einrichtungen der Stadt Kremen
- Bereitstellen und Liefern von Mittagessen für Jedermann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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	4.806,46	800	4.200	4.000	4.000	3.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.806,46	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	290.237,02	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	107.551,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.043,65	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	245.837,12	239.900	210.100	214.700	208.700	208.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 1.200 €						
	Gasbrennwertherme 7.800 € (erst in 2022)	8.335,02	7.500	2.000	7.000	1.000	1.000
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	2.761,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	326,18	500	500	500	500	500
	52222119 Thermoboxen, Menüschalen mit 19 % Vorsteuer	4.715,75	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Leasingverträge für 1 Renault Combo Elektro	8.940,19	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	147,11	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
	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.	196.720,91	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 %	1.627,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	24.196,78	23.700	21.500	15.900	12.100	11.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.295,49	22.900	20.600	15.400	11.600	11.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	895,94	800	900	500	500	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	5,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,75	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 Schulkü	60,11	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.363,92	491.000	428.800	419.700	409.900	409.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.320,27	-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)	-229.320,27	-175.700	-117.600	-108.700	-98.900	-98.100

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
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)	-229.320,27	-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	-229.320,27	-175.700	-117.600	-108.700	-98.900	-98.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	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	-3.616,72	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 2720100000 Bibliothek

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe
- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)

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

- freiwillige Aufgabe der Stadt
- KomHKV, Haushaltsplan,
- Satzung der Stad Kremen zur Nutzung der Bibliothek

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	Aktiviert 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung- gen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen, Ersatzteile für EDV						
	Geräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	7.301,44	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Müll, Reinigung	59,83	200	200	200	200	200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Schulung für neue Software	0,00	0	500	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	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
	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

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Stadt; in Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung fördert die Stadt Kremen die Vereine durch Zuschüsse, Sachleistungen oder nichtmonetäre Leistungen (z.B. Überlassung von Räumen)
- 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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen
- BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
- Festlegung des Kultur und Sozialausschusses

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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	6.976,00	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	5.724,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.762,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. Personalaufwendungen	16.775,11	14.300	22.400	22.400	22.400	22.400
50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	13.407,96	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	424,08	400	700	700	700	700
50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	29,10	100	100	100	100	100
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.913,97	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,55	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	4.999,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
GEMA-Gebühren	764,75	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
57110110 Abschreibungen auf GwG	0,00	300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	92.165,20	59.500	58.000	61.500	58.000	58.000
53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
Erläuterungen:						
Feste, Veranstaltungen, Chroniken, die Kremmener Erinnerungskultur (z.B. vorhandenes Gedenkbuch in der Kirche für deutsche Soldaten - Opfer/Täter-Analyse anhand von ausgewählten Einzelschicksalen o.a.) sowie die Dokumentation von Zeitzeugenberichten	8.606,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	9.056,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"	4.767,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	4.347,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180400 Zuschüsse Erntefest	38.195,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180500 Zuschüsse Partnerstadt						
Erläuterungen:						
Politik 2.000 €						
FFW 2.500 € (Polendelegation kommt nach Kremen)	663,12	4.500	500	4.000	500	500
53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	4.851,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	114.986,32	80.200	88.400	91.900	88.400	88.400

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	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
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.224,14	-74.700	-82.900	-86.400	-82.900	-82.900
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)	-81.224,14	-74.700	-82.900	-86.400	-82.900	-82.900
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)	-81.224,14	-74.700	-82.900	-86.400	-82.900	-82.900
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	-81.224,14	-74.700	-82.900	-86.400	-82.900	-82.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	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	0	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	9.500	9.500	9.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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)	0,00	0	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900
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)	0,00	0	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900
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	0,00	0	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	361200000	Tagespflege
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

- Kinderbetreuung und Rechtsanspruchserfüllung in Tagespflege

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung
- Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung von Alternativangeboten
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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.	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>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	0,00	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>8.644,46</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>-8.472,98</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

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>-8.472,98</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>-8.472,98</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>-8.472,98</u>	<u>-10.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Kremen
---------	------------	-------------

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 Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

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

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:						
	Zuschüsse vom Landkreis 770.000 €						
	Darstellung verrechnete Landesförderung - Zuschuss Personalkosten 405.000 €	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.	Aktivierete 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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	136.000	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€						
	Gartenor hinten 1.500 €	18.928,41	9.500	25.500	15.000	15.000	10.000
	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)	9.405,13	7.300	6.800	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 7.000 €						
	Veranstaltungen und Verkehrswacht 1.000 €						
	Kitageburtstag 1.500 €						
	Erweiterungsbau 10.500 €	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

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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	41.831,01	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
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	5,59	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	327,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.830,98	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, Bürobbedarf, 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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.034,78	1.491.800	1.730.500	1.692.300	1.684.800	1.675.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-404.449,73	-99.200	-325.500	-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)	-404.449,73	-99.200	-325.500	-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)	-404.449,73	-99.200	-325.500	-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	-404.449,73	-99.200	-325.500	-288.100	-280.700	-271.700

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

Hauptamt

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 Stand 30.07.2020

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

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	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 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	409,98	82.600	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.119,43	204.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.119,43	204.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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 übrigen Sachanlagevermögen	22.700,93	118.800	61.600	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	8.842,04	110.600	27.200	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	13.858,89	8.200	34.400	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.998,43	322.800	261.600	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.588,45	-240.200	-261.600	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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	869.714,24	1.047.700	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Darstellung verrechnete Landesförderung - Personalkostenzuschuss						
	- siehe Konto 41410000	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	16.678,12	7.700	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.173,78	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	137.062,78	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	5.001,60	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.001,60	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	1.018.033,75	1.187.200	1.215.200	1.215.200	1.215.200	1.215.200
11.	Personalaufwendungen	1.060.721,81	1.225.600	1.218.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	868.389,60	926.300	915.500	915.500	915.500	915.500
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	61.887,99	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	31.056,95	33.400	32.100	32.100	32.100	32.100
	50220100 ZVK Arbeiter	1.707,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	1.812,58	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	132.278,05	180.700	183.100	183.100	183.100	183.100
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.392,80	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.804,00	0	0	0	0	0
	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 bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.000 €						
	Renovierung Gruppenräume, Fußbö- den Alt /Neubau 5.000 €	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. Repara- turen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Möbiliar, Spielgeräten)						
	Benzin	912,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattun- gen						
	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
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen, Seminare, Supervisi- onen, IFK	5.461,46	3.900	2.500	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Verbandkästen						
	Veranstaltungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.812,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Lebensmittel						
	Getränke						
	Sanitätsbedarf	7.043,67	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträ- ge	0,00	0	2.500	0	0	0
14.	Abschreibungen	26.126,58	24.400	24.600	23.700	22.800	21.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.769,51	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
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	0,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,72	19.500	14.900	12.700	12.700	12.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen						
	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
	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

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	1.174.261,24	1.339.900	1.325.700	1.320.600	1.319.700	1.318.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.227,49	-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)	-156.227,49	-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)	-156.227,49	-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	-156.227,49	-152.700	-110.500	-105.400	-104.500	-102.900
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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	22.355,84	7.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	19.288,62	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.067,22	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.424,89	13.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	73.448,33	-13.000	-3.600	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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:						
	Darstellung verrechnete Landesförderung - Personalkostenzuschuss	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	47.058,09	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	47.058,09	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	6.250,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.250,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.364,01	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

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
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 €						
	Zaun Erneuerung an der Straße 10.000 €						
	Pflasterarbeiten Carport Außengelände 6.000 €						
	Malerarbeiten 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
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Wasser Abwasser Gas 15.500 €						
	Unterhaltsreinigungskosten 38.400 €						
	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	16.451,70	11.400	7.700	7.100	6.100	7.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen 400 €						
	externe Reinigungskosten 5.000 €	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.288,00	561.100	728.600	722.200	720.400	721.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.923,99	-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)	-160.923,99	-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)	-160.923,99	-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	-160.923,99	-121.700	-242.500	-236.200	-234.400	-235.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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	11.800	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	3.204,72	1.800	10.000	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	947,89	8.100	1.800	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.687,01	9.900	11.800	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.687,01	-9.900	-11.800	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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:						
	Darstellung verrechnete Landesförderung - Personalkostenzuschuss	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	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.661,26	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

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen einschl. Material 1.500 € Renovierung Gruppenräume 2.000 € Aussenfassade Isolierung 10.000 €	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 8.000 €	8.623,22	10.000	26.000	28.000	28.000	28.000
	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
14.	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	5.048,08	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

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	365.658,23	414.800	388.800	394.000	382.000	379.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.996,97	-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)	-94.996,97	-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)	-94.996,97	-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	-94.996,97	-123.300	-58.300	-63.500	-51.500	-49.600
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.482,19	4.900	2.500	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.273,88	3.000	0	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	5.208,31	1.900	2.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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

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

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

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:						
	Darstellung verrechnete Landesför- derung - Personalkostenzuschuss	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 Sonderpos- ten 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/ Schulkos- tenumlage	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	3.750,00	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	0,00	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	273.764,95	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 Tariff. 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

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
	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 untere Kita 3.000 €						
	Deckenplatten 2.000 €						
	Fensterrollo's 2.000 €	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
	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	4.061,43	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,99	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

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:						
	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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.627,12	350.800	369.700	364.200	363.900	363.500
18.	= Ergebnis der laufenden	-73.862,17	-91.100	-44.200	-38.900	-38.600	-38.200
	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)	-73.862,17	-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	-73.862,17	-91.100	-44.200	-38.900	-38.600	-38.200
	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	-73.862,17	-91.100	-44.200	-38.900	-38.600	-38.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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

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

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

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	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 Kremmen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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	353.200	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 3.000 €						
	Renovierungsarbeiten 2.000 €						
	Sonnenschutzrollo's 3.000 €	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

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

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: Unterhaltsreinigung 38.400 € Strom Gas Wasser Abwasser 12.600 €	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
	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
30.	Nachrichtlich: 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		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	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	8.500	0	0	0	0	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

Produkttrahnen	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

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

Auftragsgrundlage

- Jugendkonzeption der Stadt Kremen
- Haushaltssatzung, SGB

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	Aktivierete 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
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	3.503,86	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
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Projekt "Gesunde Ernährung" des JZ Beetz	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	8.842,95	7.200	8.200	7.800	5.500	3.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.144,27	5.800	6.400	6.200	4.500	3.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.698,68	1.400	1.800	1.600	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	10.090,54	9.000	7.000	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	4.000	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 Versorgungsaufwendungen						
	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, zweckgebundene 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	207.800	204.700	204.400	200.100
18.	= Ergebnis der laufenden	-122.422,89	-109.000	-127.000	-123.900	-125.400	-122.300
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.422,89	-109.000	-127.000	-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	-127.000	-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	-127.000	-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

Entwurf Stand 30.07.2020

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	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	8.764,23	4.300	2.100	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	4.116,42	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlung für den 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	91.309,85	4.300	2.100	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.309,85	-4.300	-2.100	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahnen	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
- Beschaffung und Unterhaltung und der Spielplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Anbieten von Freizeitaktivitäten durch altersgerechte und geeignete Spielmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen, VOB, VOL, BbgKVerf.

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.118,19	7.600	6.000	7.600	7.600	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	578,40	500	500	500	100	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	578,40	500	500	500	100	0
8.	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 J. 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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	4.165,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	4.165,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-19.399,79	-20.600	-19.600	-18.000	-15.600	-14.600
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	-19.399,79	-20.600	-19.600	-18.000	-15.600	-14.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

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	36.260,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	36.260,56	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	40.425,56	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	-12.978,20	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	55.500	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
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.500	55.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-55.500	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	0,00	-55.500	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	0,00	-55.500	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	-55.500	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Sportplätze der Stadt Kremen
- Bereitstellung und Nutzung der Sportplätze für Schul- und Vereinssport

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen
- Festlegung des Kultur- und Sozialausschusses
- Haushaltsplan

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.839,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Halle Flatow Benutzungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,52	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.278,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,50	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.793,23	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,41	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Material						
	Dach Sportplatz Flatow Neuverschraubung	2.244,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten, 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	17.353,74	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
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.662,70	41.400	31.200	26.200	23.300	22.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-87.869,47	-30.000	-19.800	-14.800	-11.900	-11.300
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-87.869,47	-30.000	-19.800	-14.800	-11.900	-11.300
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)	-87.869,47	-30.000	-19.800	-14.800	-11.900	-11.300
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	-87.869,47	-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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben und Angelegenheiten der Bauordnung
- Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- §§ 29-36 BauGB,
- Brandenburgische Bauordnung
- Haushaltsplan

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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	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	90,00	400	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.268,41	52.500	76.000	50.500	25.500	25.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.178,41	-52.100	-75.900	-50.400	-25.400	-24.900
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.178,41	-52.100	-75.900	-50.400	-25.400	-24.900
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)	-46.178,41	-52.100	-75.900	-50.400	-25.400	-24.900
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	-46.178,41	-52.100	-75.900	-50.400	-25.400	-24.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen lt. Abrechnung der Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH
- Kontrollfunktion der Stadt Kremen

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

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.	Aktiviert 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	195.000	175.000	175.000	180.000

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52220 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
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Pauschalen für Kleinmaterialien						
	25.000 €	190.741,33	175.300	25.000	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	3.657,74	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
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	455.893,86	385.900	225.300	205.300	205.300	210.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	31.648,96	121.800	284.700	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
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	31.648,96	121.800	284.700	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)	2.672,11	121.800	284.700	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	2.672,11	121.800	284.700	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

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	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	0,00	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 den 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	9.738,60	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77,39	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

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	170.000	170.000	0	0
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mietvertrag mit dem LK OHV endet						
	10/2020	814.680,00	678.900	170.000	170.000	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.	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>814.680,00</u>	<u>678.900</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</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	3.000	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:						
	Grundsteuer B	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.075,68</u>	<u>624.300</u>	<u>42.900</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>127.100</u>	<u>125.100</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>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	651.604,32	54.600	127.100	125.100	-38.400	-38.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	651.604,32	54.600	127.100	125.100	-38.400	-38.000
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	651.604,32	54.600	127.100	125.100	-38.400	-38.000
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung, informelle Planung
- Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung
- Bauleitplanung nach Zielvorgaben der Regional- und Landesplanung
- 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

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	107.552,23	107.100	105.200	103.200	97.100	96.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.552,23	107.100	105.200	103.200	97.100	96.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.048,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen	13.048,18	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>120.600,41</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 Stadtsanierung	56.642,38	56.700	56.700	54.200	46.500	45.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <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>-14.447,47</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.700</u>

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

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
<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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-14.447,47	-14.600	-14.100	-13.600	-12.000	-11.700
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>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	-14.447,47	-14.600	-14.100	-13.600	-12.000	-11.700
<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>	-14.447,47	-14.600	-14.100	-13.600	-12.000	-11.700
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

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	416.000,00	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	416.000,00	434.000	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	416.000,00	434.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.558,56	562.500	0	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	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	525.558,56	562.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.558,56	-128.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 531010000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

Produkt	532010000	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

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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
		Gemeindestraßen- und Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Verbesserung, Erneuerung und (Betrieb) kommunaler Straßen, Wege und Plätze und kommunaler Teileinrichtungen im Zuge der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	- Bereitstellung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze
	- Erhöhung des Anteils ausgebauter Anliegerstraßen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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	439.631,33	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	293.704,02	288.500	293.700	293.100	279.700	278.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.230,70	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	71.960,70	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	1.925,93	900	900	900	900	900
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	972,84	900	900	900	900	900
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	953,09	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	523.067,86	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

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
12.	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.607,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.632,78	386.500	316.500	321.500	326.500	326.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung						
	Prüfung und Reparatur Brücken						
	Reparatur Wartehallen						
	Verkehrszeichen,						
	Hinweiszeichen	44.160,76	75.000	55.000	60.000	65.000	65.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Gehweg -und Straßenreparaturen,	278.802,37	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Niederschlagswasser						
	Erläuterungen:						
	für abgelaufene wasserrechtliche Erlaubnisse	1.404,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Energie Straßenbeleuchtung						
	Zubau von SBL	103.265,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	Abschreibungen	811.544,80	773.000	766.000	743.400	708.400	698.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	811.544,80	773.000	766.000	743.400	708.400	698.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	7.500	7.500	0
	53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	7.500	0	7.500	7.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,75	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.370,75	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.924,38	1.602.700	1.514.900	1.503.800	1.473.800	1.456.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.041.856,52	-1.086.800	-1.144.000	-1.131.100	-1.115.200	-1.101.900
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)	-1.041.856,52	-1.086.800	-1.144.000	-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 Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Verkäufe von Grundstücken	3.412,00	35.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	646,10	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	646,10	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	2.765,90	35.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.039.090,62	-1.051.800	-1.144.000	-1.131.100	-1.115.200	-1.101.900
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	-1.039.090,62	-1.051.800	-1.144.000	-1.131.100	-1.115.200	-1.101.900
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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	372.500	0	0	0	0,00	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	31.000	7.500	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	260.000	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	0	0	0	0	0,00	0,00
	78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb	14.820,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.006,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.006,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	870,00	0	0	0	0	0	0,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	870,00	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	231.665,65	365.000	372.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.288,50	-248.000	-87.200	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	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	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.607,01	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.607,01	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-43.607,01	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-43.607,01	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-43.607,01	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

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

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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.738,71	6.100	9.100	8.800	3.200	1.000
11.	Personalaufwendungen	668.534,53	596.200	610.000	610.000	610.000	610.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	541.937,91	478.100	492.900	492.900	492.900	492.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	7.609,04	0	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	11.449,41	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	1.112,72	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.982,55	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	63.442,90	100.400	98.600	98.600	98.600	98.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.862,73	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, Erbbauzinsen						
	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
	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 2500,00€	7.352,16	10.000	6.000	6.500	6.500	6.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft "Arbeitsmarktinitiative Oberhavel-Süd"						
	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	38.832,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14.	Abschreibungen	34.606,59	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
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 (Auffrischung Kettensäge-schein, Freischneider)						
	Baumkundeseminare Frau Starck						
	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	902.615,89	821.700	810.500	797.100	789.400	784.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-881.877,18	-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)	-881.877,18	-815.600	-801.400	-788.300	-786.200	-783.500
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)	-881.877,18	-815.600	-801.400	-788.300	-786.200	-783.500
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	-881.877,18	-815.600	-801.400	-788.300	-786.200	-783.500
	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 55102 Wirtschaftshof

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	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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Verbesserung kommunaler Fließgewässer, Seen und Teiche soweit sie nicht den Wasser- und Bodenverbänden zur Bewirtschaftung übergeben sind
- Gewässerunterhaltungsumlage an Eigentümer und Erbbauberechtigte umlegen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der einheimischen Seen, Teiche und Fließgewässer
- Qualitätssicherung
- Erhaltung und Sicherung von touristischen Anziehungspunkten
- 100 % Umlage anstreben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.944,19	206.100	186.100	186.100	186.100	186.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.089,60	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000

Produkttrahmen 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
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Gräben (Mühlengraben/ Stadtgraben I und II) Unterhaltung der Regeneinläufe in Gräben (Auslauf Mühlengraben) Renaturierung - Abfallsicherung 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	1.285,78	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
	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 Erläuterungen: Hydraulische Berechnung Stadtgräben II (Berliner Straße/ Alte Wallstraße) 15.000 €	21.164,03	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.051,52	220.200	212.200	225.200	225.200	225.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.107,33	-14.100	-26.100	-39.100	-39.100	-39.100
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)	-38.107,33	-14.100	-26.100	-39.100	-39.100	-39.100
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)	-38.107,33	-14.100	-26.100	-39.100	-39.100	-39.100
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	-38.107,33	-14.100	-26.100	-39.100	-39.100	-39.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gräbern und öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen
- Neuanlage von Gräbern sowie die Bestattung

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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 Sonderpos- ten 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 Grab- steinen	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

Produkttrahnen 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
	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	2.285,74	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.285,74	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>34.252,26</u>	<u>26.700</u>	<u>25.000</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>
11.	Personalaufwendungen	60.761,11	64.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. 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	15.800	17.500	17.500	17.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.000 €						
	Weiterführend Elektroanlagen erneuern, da Bestand noch aus DDR Zeiten 2.000 €						
	FH Ludwigsau anlegen Elektrikarbeiten 1.000 €	41,65	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke						
	Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen						
	Wegebau auf den Friedhöfen	11.327,66	30.000	5.000	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, Erbbauzinsen						
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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	8.071,86	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
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, Altarkerzen, Hallenausstattungsgegenstände	121,38	800	200	200	200	200
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	73,98	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192,21	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.049,85	118.600	87.700	89.400	87.700	87.700
18.	= Ergebnis der laufenden	-53.797,59	-91.900	-62.700	-64.500	-62.800	-62.800
	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)	-53.797,59	-91.900	-62.700	-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	-53.797,59	-91.900	-62.700	-64.500	-62.800	-62.800
	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	-53.797,59	-91.900	-62.700	-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

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

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
	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	0,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung, Vermehrung durch Arrondierung und Verbesserung des Bestandes
- Erwirtschaftung von Gewinn

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Waldgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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.	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>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>

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.566,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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)	-12.566,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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)	-12.566,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-12.566,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**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	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	2.515,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	509,55	-1.000	300	300	300	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)	509,55	-1.000	300	300	300	300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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>509,55</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>509,55</u>	<u>-1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</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 Stand 30.07.2020

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

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	MZH Kremen
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

- auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich
Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme
für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie
verursachergerecht erfasst und ausgewiesen

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

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

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

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	33,99	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,99	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	68.044,47	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 Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	6.827,49	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	50220000 ZVK Tariflich 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 Tariflich 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Austausch Brandschutztür Notausgang						
	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 Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.191,97	-79.900	-68.300	-65.900	-65.600	-65.600
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)	-46.191,97	-79.900	-68.300	-65.900	-65.600	-65.600
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)	-46.191,97	-79.900	-68.300	-65.900	-65.600	-65.600
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	-46.191,97	-79.900	-68.300	-65.900	-65.600	-65.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	0,00	0	700	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	700	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Zielgruppen

- §34 BauGB, Brandenburgische Bauordnung §§ 1-53
- Vergabeordnung Teil A und B
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.795,98	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
	44110200 Mieten	84,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757,98	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.843,70	23.100	18.500	19.500	19.500	19.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 4.000 €						
	Malerarbeiten 2.000 €						
	Schornsteinabdichtung BH Groß						
	Ziehfen 1.000 €	3.151,35	7.000	3.000	4.000	4.000	4.000

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

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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	9.085,74	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
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.727,42	51.500	29.600	30.400	30.400	30.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.969,44	-43.300	-19.900	-20.700	-20.700	-20.700
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)	-20.969,44	-43.300	-19.900	-20.700	-20.700	-20.700
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)	-20.969,44	-43.300	-19.900	-20.700	-20.700	-20.700
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	-20.969,44	-43.300	-19.900	-20.700	-20.700	-20.700
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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Hauptamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.728,52	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.580,57	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Miete Bauernscheune Friseur	9.076,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110210 Mieten Galerie	425,00	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Verkauf u.a. Stadtbildverlag ca. 6.000 €	2.079,40	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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	23.491,09	30.200	28.700	28.700	28.700	28.700
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	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
	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 €						
	Fensterüberarbeitung 2.000 €						
	Neues Dachfenster Büro 2.000 €						
	Malerarbeiten 1.000 €	8.498,81	5.500	3.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	171,64	500	500	500	500	500
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	52320000 Leasing Technik						
	Erläuterungen:						
	Leasing Kopierer	1.035,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	8.209,72	15.500	8.000	9.500	9.500	9.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473,29	1.000	1.000	600	600	600
	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 Verwaltungs- 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:						
	2.200,00 € Geschäftsaufwendungen allgemein						
	6.000,00 € Kremmen Magazin						
	1.000,00 € Strohuppe						
	1.500,00 € geringstwertige Wirtschaftsgüter						
	9.800,00 € Stadtbildverlag Leipzig für "Kremmen und seine Ortsteile"						
	8.000,00 € Tourismusbuslinie (sollten Mittel des aufgelösten Tourismusvereins übertragen werden können, könnte dieser Posten zum Relaunch der Internetseite verwendet werden.)	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
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.620,55	184.500	149.900	140.000	139.900	139.500

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.129,46	-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)	-77.129,46	-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)	-77.129,46	-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	-77.129,46	-154.300	-121.200	-111.300	-111.200	-110.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 30.07.2020

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

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	1.969,80	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
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.969,80	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	1.969,80	150.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.969,80	-150.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	Steuern, Umlagen, Zuweisungen
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.224,47	6.119.000	6.202.000	6.202.000	6.252.000	6.252.000
	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 Einkommensteuer	2.938.947,00	2.807.000	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.768,00	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	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	3.442.696,00	3.970.000	3.525.000	3.530.000	3.530.000	3.535.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)						
	Erläuterungen:						
		2.964.917,00	3.550.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich						
	Wahrnehmung übertragener Aufgaben	477.779,00	420.000	425.000	430.000	430.000	435.000
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

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.744.920,75</u>	<u>10.089.000</u>	<u>9.727.000</u>	<u>9.732.000</u>	<u>9.782.000</u>	<u>9.787.000</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	21.850,58	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	3.760.000	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/ Kreisum- lage						
	Erläuterungen:						
	lt. vorläufige Orientierungsdaten vom Ministerium						
	Hebesatz 33,5 %	2.841.091,00	2.990.000	2.990.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	53720100 Allg. Umlage an Gemeinden/ Bödenver- bände						
	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
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer für kommunale Grund- stücke	11.836,65	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.719.395,62</u>	<u>4.195.000</u>	<u>3.772.000</u>	<u>3.682.000</u>	<u>3.682.000</u>	<u>3.682.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.025.525,13</u>	<u>5.894.000</u>	<u>5.955.000</u>	<u>6.050.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>6.105.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.978,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungszinsen aus Gewerbe- steuer	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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>8.170,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.033.695,13</u>	<u>5.909.000</u>	<u>5.970.000</u>	<u>6.065.000</u>	<u>6.115.000</u>	<u>6.120.000</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>6.033.695,13</u>	<u>5.909.000</u>	<u>5.970.000</u>	<u>6.065.000</u>	<u>6.115.000</u>	<u>6.120.000</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>6.033.695,13</u>	<u>5.909.000</u>	<u>5.970.000</u>	<u>6.065.000</u>	<u>6.115.000</u>	<u>6.120.000</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>

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

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	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	114.993,00	250.000	0	200.000	200.000	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	114.993,00	250.000	0	200.000	200.000	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	114.993,00	250.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00

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

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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	500	500	0
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	-500	0	-500	-500	0
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
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

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

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung 100 €						
	IKK-Infrastruktur 1.650 €						
	Ausleihung Woba 4.800 €						
	Kreditaufnahme kleine Turnhalle ca. 10.000 €	4.536,91	8.600	16.600	16.000	15.500	15.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<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.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<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

Entwurf Stand 30.07.2020

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	22.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.400	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-22.400	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	DV-Software	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
11107. 01310000 Erläuterung: Lizenzen ASBwin 23.0	DV-Software	1.400	0,00	0,00	1.400,00	
11107. 01310000	DV-Software	17.000	0,00	0,00	17.000,00	

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

Erläuterung: Umstellung MESO/GESO auf VOIS Software 8.400 €, Installation 3.300 €, Schulung 5.300 €						
11107. 08220000 Erläuterung: Drucker als Ersatz für defekte	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

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	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
11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: 7 elektromotorische Schreibtische (OA+KÄ)	2.500	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	-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
11107. 08210000 Erläuterung: 7 elektromotorische Schreibtische (OA+KÄ)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
11107. 08220100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Erläuterung: Schränke OA+BA						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 Kremen

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 TiefbaumaßnahmenEin- 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.: 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 Kremmen	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: Neubau mit Fördermittel Hauptweg Friedhof Kremmen	Anlagen im Bau Hochbau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
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	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-145.000	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	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-145.000	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	145.000	0,00	0,00	145.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2019036501 Kita Kremen 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	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
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 Kremen (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
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
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 Kremen (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	

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	
57501. 23110000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0,00	0,00	0,00	

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	
Zu-/Überschuss	-5.800	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
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 Kremmen**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	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	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	12.700	0,00	0,00	12.700,00	

Maßnahme-Nr.: 211012021003 VHS Beetz 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:	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Lizenzen PC-Wächter, Smart-Notebook-Software												
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 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Flipchart 200 € Lehrertisch, Garderobe für Container 2.600 €						
--	--	--	--	--	--	--

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, Smart-Notebook-Software	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

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 Erläuterung: Tische für Lehrerzimmer und Klassenraum	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
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.: 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 Erläuterung: Scanner, Rechner	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

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	Immaterielle 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. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Getränkewagen 4 Stk.	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2021

Erläuterung: Erzieherstühle 5 Stk.												
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 Erstausrüstung Erweiterungsbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.: 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 Erläuterung: Rutsche mit Podest	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 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	2.500	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: Waschmaschine	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 Erläuterung: Doppelfederwippe	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Wippe	1.500	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
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 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	2.300	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 Erläuterung: 2 Rollenschränke mit Boxen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rollenschränk	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: kleiner Tisch	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 Erläuterung: Gefrierschrank JC Beetz	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: PC JuKo und Beetz	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Dartscheibe	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 Erläuterung: Gefrierschrank JC Beetz	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
36601. 08220000 Erläuterung: PC JuKo und Beetz	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
36601. 08220000 Erläuterung: Dartscheibe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	

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 Erläuterung: 3 Zählersäulen im Scheunenviertel	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Erläuterung: 3 Zählersäulen im Scheunenviertel	Anlagen im Bau	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 541012021002 Ausbau Wolfslaker Weg, 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	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
54101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Grundhafter Ausbau Wolfslaker Weg, Staffelde	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
54101. 09610100 Erläuterung: Grundhafter Ausbau Wolfslaker Weg, Staffelde	Anlagen im Bau Tiefbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012021003 Ausbau 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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	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	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

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 Straßenbaumaßn.	150.300	0,00	0,00	150.300,00	

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

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

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 Erläuterung: Ahornsteig, Am Teich, Lindenweg, Pappelweg	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	AiB Beleuchtung	105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Erläuterung: Ahornsteig, Am Teich, Lindenweg, Pappelweg						
---	--	--	--	--	--	--

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: Freischneider, Akku Schlagbohrhammer	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
55102. 08220000 Erläuterung: Freischneider, Akku Schlagbohrhammer	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

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	

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2021

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	

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.: 573022021002 MZH Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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