

HAUSHALTSPLAN

2022



Stadt Kremmen

Entwurf

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023-2025 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Kremmen, den 02.08.2021


Manuela Nebel
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023-2025 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Kremmen, den 02.08.2021


Sebastian Busse
Bürgermeister

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	61
Gesamtfinanzplan	63
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	65
Teilhaushaltspläne der Produkte	95
Investitionsplan	397
Produktplan	439
Anlagen zum Haushaltsplan	441
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	441
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	443
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	445
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	447
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	449
Verbindlichkeitsübersicht	451
Stellenplan	453
Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen	455
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH	469
Wirtschaftsplan Zweckverband Kremmen	473

Entwurf

Haushaltssatzung

Entwurf

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.688.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	16.951.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	288.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	16.983.200 EUR
Auszahlungen auf	18.240.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.035.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.722.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.947.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.127.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	389.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kremen, den

.....
Sebastian Busse (Bürgermeister)

Vorbericht

Entwurf

Entwurf

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Kremmen

Entwurf

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.	Allgemeines	4
1.1.	Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2.	Statistische Angaben	5
1.2.1.	Einwohnerzahl nach Ortsteilen.....	5
1.2.2.	Schulen und Schülerzahlen.....	5
1.2.3.	Entwicklung der Schülerzahlen.....	5
1.2.4.	Kinderbetreuungseinrichtungen	6
1.2.5.	Anzahl betreuter Kinder	6
1.3.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	7
2.	Haushaltswirtschaft zum Haushalt 2022	10
2.1.	Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung	10
2.2.	Finanzhaushalt und Finanzrechnung.....	10
2.3.	Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	10
2.4.	Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV	11
2.5.	Auszahlungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV	11
2.6.	Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV	12
2.7.	Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen	13
3.	Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.....	14
3.1.	Allgemeiner Überblick.....	14
3.2.	Erträge	15
3.2.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16
3.2.2.	Entwicklung der Steuereinnahmen	17
3.2.3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20
3.2.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
3.2.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21
3.2.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	22
3.2.7.	Sonstige ordentliche Erträge	22
3.2.8.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23
3.3.	Aufwendungen	25
3.3.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26
3.3.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28

3.3.3.	Abschreibungen	29
3.3.4.	Transferaufwendungen	30
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31
3.3.6.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32
3.3.7.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
3.3.8.	Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis	34
3.4.	Finanzhaushalt	35
3.4.1.	Entwicklung der Finanzlage	37
3.4.2.	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38
3.4.3.	Entwicklung der Investitionen	39
3.4.4.	Entwicklung des Vermögens	42
3.4.5.	Entwicklung der Schulden	43
3.4.6.	Übersicht zur Bilanz	44
3.4.7.	Ergebnisentwicklung	46
3.4.8.	Liquidität	47
4.	Abweichungen des Haushaltsplans vom Vorjahr	48
5.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50
6.	Zuschüsse für den ÖPNV	50
7.	Bürgschaften	51
8.	Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen	52
8.1.	Zweckverband Kremen	52
8.2.	Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden	54
8.3.	Eigenbetriebe	55
8.4.	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH	55
8.5.	Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH	56

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Produktplan umfasst insgesamt 49 Produkte. Jedes Produkt bildet ein Budget und wird als ein Deckungskreis im Haushaltsplan ausgewiesen. Die Auftragsgrundlage ist in jedem Produkt gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV beschrieben.

Produktübergreifende deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen im Personalbereich, besondere Aufwendungen und Auszahlungen für Beschäftigte
- Aufwendungen und Auszahlungen für Telefongebühren
- Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
- Wertberichtigungen von Forderungen
- bilanzielle Abschreibungen

Alle Angaben in diesem Bericht sind in Euro.

1.2. Statistische Angaben

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

1.2.1. Einwohnerzahl nach Ortsteilen

Jahr	Einwohner Stand 30.06.2021							Entwicklung zum Vorjahr	
	Kremmen	Beetz	Flatow	Groß-Ziethen	Hohenbruch	Sommerfeld	Staffelde	Gesamt	Anzahl +/-
2010	3.022	811	731	220	721	1.400	427	7.332	-12
2011	2.995	844	718	211	702	1.418	417	7.305	-27
2012	2.990	834	706	219	682	1.403	417	7.251	-54
2013	3.019	822	699	221	677	1.390	423	7.251	0
2014	3.032	824	703	217	686	1.354	424	7.240	-11
2015	3.132	820	705	226	693	1.351	427	7.354	+114
2016	3.111	821	689	220	695	1.358	423	7.317	-37
2017	3.134	822	698	216	706	1.355	426	7.357	+40
2018	3.287	854	713	209	698	1.403	456	7.620	+263
2019	3.343	859	763	220	676	1.394	492	7.747	+127
2020	3.385	854	780	220	688	1.388	500	7.815	+68
2021	3.327	854	778	219	688	1.384	499	7.749	-66

1.2.2. Schulen und Schülerzahlen

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

1.2.3. Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	August 2017	August 2018	August 2019	August 2020
VHS Beetz	162	166	174	158
Goethe-Grundschule Kremmen	204	220	184	255
Grundschüler insgesamt	366	386	358	413
Goethe-Oberschule Kremmen	206	201	241	200
Oberschüler insgesamt	206	201	241	200
Schülerzahlen insgesamt	572	587	599	613

1.2.4. Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita in eigener Trägerschaft	2017 Belegung		2018 Belegung		2019 Belegung		2020 Belegung	
	Ist	lt. Betriebs- erl.	Ist	Ist	lt. Betriebs- erl.	Ist	Ist	lt. Betriebs- erl.
Rhinstrolche Kremen	138	137	138	138	134	148	125	148
Villa Kunterbunt OT Sommerfeld-Beetz	98	96	107	98	88	107	89	107
Räuberhöhle OT Staffelde	47	46	52	47	54	53	59	72
Zwergenland OT Flatow	37	37	37	37	36	37	34	37
Villa Sonnenschein OT Hohenbruch	36	37	38	36	30	38	28	38

1.2.5. Anzahl betreuter Kinder

*vorl. Angaben

Betreuungsform	2017	2018	2019	2020	2021*
Krippe	100	117	131	118	111
Kindergarten	256	227	206	262	213
Hort	202	232	255	214	256
Tagespflege	1	0	1	1	1
Gesamt	559	576	593	595	581

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Frühjahr 2020 hat auch die Verwaltung der Stadt Kremmen die Auswirkungen des Corona-Virus zu spüren bekommen. Veranstaltungen und Feste konnten nicht stattfinden, Sitzungen der Ausschüsse, der Stadtverordnetenversammlung finden nicht wie gewohnt im Ratssaal, sondern in der Stadtparkhalle statt, Termine im Rathaus sind nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Diese Situation hat sich ab dem 2. Quartal dieses Jahres leicht entspannt. Das Neptunfest konnte unter Beachtung der geltenden Regelungen am Beetzer See stattfinden. Eines der Höhepunkte im Veranstaltungskalender, das Erntefest, konnte am ersten Septemberwochenende wieder ausgerichtet werden. Wie sich die aktuell steigende Entwicklung von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf das 2. Halbjahr 2021 auf Veranstaltungen und die Wirtschaft auswirken werden, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

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

In diesem Jahr konnte der Rückstand an noch nicht geprüften Jahresabschlüssen deutlich aufgeholt werden. Die Verwaltung hat im Jahr 2021 die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel prüfen und durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen lassen. Der Jahresabschluss 2018 wird dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung im November 2021 vorgelegt. Mit einer Beschlussfassung wird im Februar 2022 zu rechnen sein. Für das Jahr 2022 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 geplant. Die Erstellung von Gesamtabschlüssen erfolgt ab 2024. Eine Kosten- und Leistungsrechnung, zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, wird aufgrund fehlender personellen Ressourcen nicht geführt.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 bilden den derzeitigen Stand des Jahresabschlusses ab, daher ist ein Vergleich nur bedingt möglich. Wesentliche Änderungen ergeben sich noch im Aufwand bei den Abschreibungen durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und bei den Erträgen durch die Auflösung von Sonderposten die mit der Herstellung von Investitionen im Zusammenhang stehen.

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 12.11.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021, Beschluss 01-196-2020, beschlossen. Die Haushaltssatzung legt im § 5 Absatz 4 fest, dass ab einer Wertgrenze von 500 TEuro für bisher nicht veranschlagte Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist. Der Neubau der Feuerwehr in Kremmen und der Erweiterungsneubau am Schulstandort Kremmen gaben den Anlass für eine Nachtragssatzung. Am 29.04.2021 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 von den Stadtverordneten beschlossen. Im Wesentlichen sieht die Nachtragssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.425 TEuro in den Jahren 2022-2025 für den Neubau der Feuerwehr vor. Fördermittel wurden beim Land Brandenburg beantragt.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 17.08.2021 wurde über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2021 berichtet. Bisher sind keine wesentlichen Abweichungen bei den Einnahmen bzw. den Ausgaben des laufenden Haushalts erkennbar.

Der Haushaltsplan weist im Finanzplan ein konsumtives Ergebnis von 312.400 Euro aus. In der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025, werden ebenfalls positive Ergebnisse erzielt. Dem negativen ordentlichen Jahresergebnis im Jahr 2022 in Höhe von 262.500 Euro, folgen in den Jahren 2023 (-314.500 Euro) bis 2024 (-152.700 Euro) weitere negative ordentliche Jahresergebnisse. Gründe hierfür sind zum Wesentlichen Preissteigerungen bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen, Erhöhungen bei den Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen und Stellenmehrbedarf im Kita-Bereich und steigenden Abschreibungen, aber auch stagnierende Einnahmen bei den Steuern und Zuwendungen sowie der künftige Wegfall bisheriger Mieteinnahmen, mit der Ausgliederung des städtischen Wohnungsbestands an die Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH. Die Stadt Kremen hat in der Vergangenheit mit **Mieteinnahmen in Höhe von ca. 695.000 €** planen können. Der Grundsatzbeschluss vom 26.11.2019 (01-131-2019), den städtischen Wohnungsbestand in das Vermögen des 100%igen Tochterunternehmens der Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH zu übertragen, ist hierfür maßgebend. Die Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH soll mit der Übertragung weiter gestärkt werden. Bereits seit vielen Jahren verwaltet die Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH den Wohnungsbestand der Stadt. Für die Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2021 ist die Beschlussvorlage für den dafür notwendigen Ausgliederungsvertrag auf der Tagesordnung. Der Bürgermeister soll bevollmächtigt werden, den notariell zu beurkundenden Vertrag zu unterzeichnen. Der Ausgliederungstichtag wird der 01.01.2022 im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 168 ff., 123 ff. Umwandlungsgesetz sein. Das Stammkapital der Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH wird um 749,76 Euro auf 80.000,00 Euro erhöht. Die Barkapitalerhöhung in Höhe von 749,76 Euro dient zur Glättung des Stammkapitals, welches vor der Euromumstellung 155.000 DM betrug. Weiterhin wird das Stammkapital der Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH um 100.000 Euro auf damit insgesamt 180.000 Euro erhöht. Damit wird ein weiterer Geschäftsanteil für die Stadt Kremen gebildet, als Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens.

Die Planungen der Steuereinnahmen sind auch weiterhin mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden, diese unmittelbar im Zusammenhang mit der Ausgabenseite stehen. Die Einnahmen wurden auf dem Niveau der Vorjahre geplant. Ausnahme dabei bilden die Gewerbesteuererinnahmen mit einer Steigerung um 200 TEuro, auf 1,9 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 300 TEuro auf 3,1 Mio. Euro.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 03.09.2021 vom Ministerium der Finanzen kann mit Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 mit 3,51 Mio. Euro (+110,0 TEuro gegenüber dem Vorjahr) geplant werden. Seit dem 01.01.2021 ist Kremen grundfunktionaler Schwerpunkt und erhält dadurch einen zusätzlichen jährlichen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 100 TEuro.

Die Personalkosten steigen um 212.900 Euro gegenüber dem Vorjahr auf 8.230.800 Euro. Im Wesentlichen führen Tarifierhöhungen zu den Steigerungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten in diesem, wie auch in den zurückliegenden Jahren Kürzungen bei den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen vorgenommen werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich stellt die Verwaltung vor immer größeren Herausforderungen. Nicht nur Preis- und Kostensteigerungen, sondern auch erhöhte Aufwendungen für Abschreibungen führen zum einem stetigen Anstieg. Eine Säule der Doppik besteht darin, dass die Abschreibungen (Werteverzehr) wiederum erwirtschaftet werden müssen, das nach Ablauf der Nutzungsdauern der jeweiligen Investitionsgegenstände wieder neu investiert werden kann. Die Folgekosten der veranschlagten Investitionen in künftigen Jahren muss gesichert sein. Dazu muss jedoch der Ergebnishaushalt positive Ergebnisse erwirtschaften.

Die Kämmerei hat mehrfach die Überprüfung der seit Jahren in Kraft befindlichen Gebührensatzungen angemahnt. Die von der Verwaltung empfohlene moderate Anhebung von Hebesätzen für die Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer wurde im Finanzausschuss am 02.03.2021 nicht für die Stadtverordnetenversammlung empfohlen.

Der gesetzliche geforderte Haushaltsausgleich kann nur über die Inanspruchnahme der vorhandenen Überschussrücklagen des Ergebnishaushaltes erzielt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung machen sichtbar, dass nach derzeitigem Planungsstand der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit nur mit weiteren Kreditaufnahmen zu decken ist. Investitionen ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln werden nicht möglich sein, da die Liquidität der Stadt Kremmen überhaupt keinen Spielraum dafür lässt. Für den Neubau der Feuerwehr in Kremmen am Schlossdamm wird ab dem Jahr 2023 eine Kreditaufnahme erfolgen müssen. Die Erweiterung des Schulstandortes in Kremmen wird auch nicht ohne Kredite und Fördermittel umsetzbar sein. Die Gefahr einer Überschreitung der Verschuldungsgrenze muss unbedingt vermieden werden. Die Finanzierung von beabsichtigten Investitionen muss vorab geprüft werden, bevor der Haushalt zur Beschlussfassung kommt.

Von der Darstellung der Liquidität darf nicht mehr geplant werden, als selbst finanziert werden kann. Der Gesetzgeber hebt hervor, dass die Kommune die Pflicht hat, die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Sollte es unterjährig zu einem Liquiditätsengpass kommen, ist in der Haushaltssatzung die Aufnahme eines Kassenkredits bis zu einer Höhe von 1,0 Mio. Euro geregelt.

In diesem Jahr konnten schon länger geplante und größere Investitionsvorhaben, u.a. der Erweiterungsanbau der Kita Kremmen, die Fußgängerbrücken über den Ruppiner Kanal, die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, der Ausbau der Digitalisierung in den Schulen, der Umbau der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft zu 34 Wohnungen und einer Arztpraxis sowie der Neubau eines Spielplatzes in Amalienfelde abgeschlossen werden. Der überwiegende Teil dieser Projekte wäre ohne Fördermittel vom Bund und Land für die Stadt Kremmen finanziell nicht umsetzbar gewesen. Der Anteil von Zuschüssen für Investitionen liegt bei über 50 Prozent.

Der vorliegende Haushaltsentwurf enthält im investiven Bereich u.a. für die Nutzbarkeit des Obergeschosses der VHS Beetz 240 TEuro, weitere 300 TEuro für die Sanierung der kleinen Turnhalle in Kremmen aufgrund von Preissteigerungen, weitere 70 TEuro und 240 TEuro für das Einleitbauwerk am Mühlengraben in Kremmen, 3,8 Mio. Euro für den Neubau der Feuerwehr in Kremmen, weitere 63 TEuro für den Umbau des Tourismuspunkts (behindertengerecht und Brandschutz), Ausstattung der Bibliothek mit Regalen für 21 TEuro, ein Wasserspielgerät in der Kita Kremmen für 51 TEuro und 140 TEuro für den Ausbau des Gehwegs Flatower Str. in Staffelde. Für einen Großteil der Investitionsvorhaben wurden Fördermittel beantragt und teilweise schon positiv beschieden.

Trotz der schwierigen Haushaltssituation enthält der Haushaltsplan auch freiwillige Leistungen. Den Bürgerhaushalt in Höhe von 50 TEuro, die Vereinsförderung in Höhe von 48,5 TEuro, das Begrüßungsgeld für Neugeborene in Höhe von 8,5 TEuro sowie Zuschüsse für Feste in den Ortsteilen und Gelder für die Ortsvorsteher.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und den zukünftigen Jahren zeigen, dass Investitionsvorhaben für pflichtige Aufgaben (Schulen, Brandschutz) dringend notwendig sind. Die Stadt Kremmen hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Damit wird Bezug auf die finanzielle Absicherung der Pflichtaufgaben einer Kommune genommen.

Risiken für den Haushalt der Stadt Kremmen sind bei den stagnierenden Einnahmen und in der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen für Kremmen zu sehen. Preisanstiege für Strom und Gas führen bereits in diesem Jahr zu Mehraufwendungen in den Bewirtschaftungskosten, aber auch Preisanstiege für die bereits begonnen und noch geplanten Investitionsvorhaben. Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 32,9 Prozent.

Die gesetzliche Neuregelung zur Reform der Grundsteuer ab 2025 birgt auch ein weiteres Risiko bei den Erträgen aus der Grundsteuer. Die Stadt Kremmen nimmt jährlich ca. 690 TEuro ein.

2. Haushaltswirtschaft zum Haushalt 2022

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungselement in der kommunalen Verwaltung. Grundlage für die Definition der Verwaltungsleistungen sind die Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV mit seinen produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Damit wird das Ziel verfolgt, wesentlich transparenter über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Stadt Kremmen abzubilden und der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen dargestellt. Die Produktbeschreibungen sind in den Teilergebnisplänen der Produkte und der Produktplan in den Anlagen enthalten. Zur Anwendungen kommen grundsätzlich die Formvorschriften der § 65 und § 67 BbgKVerf, der KomHKV und der VV Produkt- und Kontenrahmen des Landes Brandenburg.

2.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

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

2.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die Finanzierungsquellen und geben einen Überblick über die Zahlungsströme und demzufolge über die Liquidität der Kommune. Gegliedert werden der Finanzplan und die Finanzrechnung in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

2.3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und soll flexibel, effizient und transparent ausgerichtet sein. Die Grundsätze der Gesamtdeckung § 22 KomHKV gelten entsprechend. Grundsätzlich gilt gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV, dass Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Aufwendungen und Auszahlungen wurden Deckungskreise gebildet. Ansatzverschiebungen des konsumtiven Ergebnis- und Finanzhaushaltes erfolgen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit über Sollübertragungen. Planumbuchungen sind stets im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt durchzuführen. Müssen Mehrauszahlungen im investiven Finanzhaushalt durch Ansatzverschiebungen gedeckt werden, so erfolgt das durch eine über- oder außerplanmäßige Bewilligung. Dafür sind Minderauszahlungen aus beschlossenen Planansätzen oder Mehreinzahlungen zur Deckung heranzuziehen.

Im Einzelfall können zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von über- und außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Dies bedarf der Genehmigung durch die Kämmerei. Der Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 61101) und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61201) sind nicht Bestandteil der Deckungskreise.

Nachfolgend aufgeführte Aufwendungen und Auszahlungen die sachlich einen Zusammenhang haben, sind aus der Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ausgenommen und bilden einen eigenen Deckungskreis und sind darin gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters Konto 11103. 54910000 sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

2.4. Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
-Kontengruppe 50, 51 und 5411
- Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
-Kontengruppe 521 und 524
- bilanzielle Abschreibungen,-Kontengruppe 57
- Aufwendungen für Versicherungen
-Kontengruppe 5441
- Aufwendungen für Telefongebühren Konto 54310003

2.5. Auszahlungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

- Personal- und Versorgungsauszahlungen
-Kontengruppe 70, 71 und 7411
- Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
-Kontengruppe 721 und 724
- Auszahlungen für Versicherungen
-Kontengruppe 7441
- Auszahlungen für Telefongebühren Konto 74310003

Entwurf

2.6. Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV

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

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

Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen:

Deckungstyp	Bezeichnung
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hauptamt
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hauptamt
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kämmerei
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kämmerei
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ordnungsamt
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ordnungsamt
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	VHS Beetz
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	VHS Beetz
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Hohenbruch
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Hohenbruch
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kultur
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kultur
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Jugend und Sport
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Jugend und Sport
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wirtschaftshof
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wirtschaftshof
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung baul. Anlagen
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung baul. Anlagen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Brand-u. Katastrophenschutz
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Brand-u. Katastrophenschutz
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Eigener Wohnungsbau
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Eigener Wohnungsbau
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	bilanzielle Abschreibungen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulküche
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulküche
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Standesamt / Einwohnermeldeamt
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Standesamt / Einwohnermeldeamt
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bibliotheken
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bibliotheken
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Friedhöfe
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Friedhöfe
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Grundschule Kremen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Grundschule Kremen
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Oberschule Kremen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Oberschule Kremen

Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Kremmen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Kremmen
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Sommerfeld
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Sommerfeld
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Staffelde
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Staffelde
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Flatow
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Flatow
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Straßen, Wege und Plätze
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Straßen, Wege und Plätze
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Dorfgemeinschaftshäuser
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Tourismus
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Tourismus
Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gewerbsteuerumlage
Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gewerbsteuerumlage
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hort Kremmen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hort Kremmen
Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gewässerunterhaltung
Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gewässerunterhaltung
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Versicherungen
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Versicherungen
Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Telefongebühren
Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Telefongebühren

2.7. Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen gemäß § 24 KomHKV, entsprechend gilt § 24 Abs. 3 KomHKV auch für Auszahlungen im Zusammenhang mit den gebildeten Rückstellungen. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgen grundsätzlich nur in begründeten Ausnahmefällen. Diese Übertragungen belasten den Ergebnisplan des Folgejahres und sind durch den Kämmerer zu genehmigen.

3. Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1. Allgemeiner Überblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 sind bereits Kostensteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen erkennbar. Die für das Jahr 2021 geplanten Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für Strom, Gas, Wasser und Reinigungsleistungen in den öffentlichen Einrichtungen sind deutlich gestiegen und werden im Jahr 2022 weiter ansteigen. Der Erweiterungsbau der Kita Rhinstrolche in Kremmen mit geplanten Baukosten in Höhe von 1.385 TEuro konnte am 31.08.2021 seiner Zweckbestimmung übergeben werden. Das hat zur Folge, dass zusätzliche Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Abschreibungen im Haushaltsplan veranschlagt werden müssen. Ab 01.04.2022 werden die Löhne im öffentlichen Dienst aus den Tarifverhandlungen im Jahr 2020 um 1,8 Prozent steigen. Es ist also unverkennbar, dass die seit Jahren stagnierenden Einnahmen der Stadt Kremmen der Ausgabenentwicklung dringend angepasst werden muss, damit das bereits heute vorhandene Defizit im Ergebnishaushalt nicht noch weiter ansteigt. Im Haushaltsentwurf 2022 konnten aus den eben genannten Gründen, dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen nicht berücksichtigt werden. So zum Beispiel keine weiteren Mittel für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in den öffentlichen Gebäuden. Im Jahr 2021 konnten dafür noch ca. 130 TEuro veranschlagt werden.

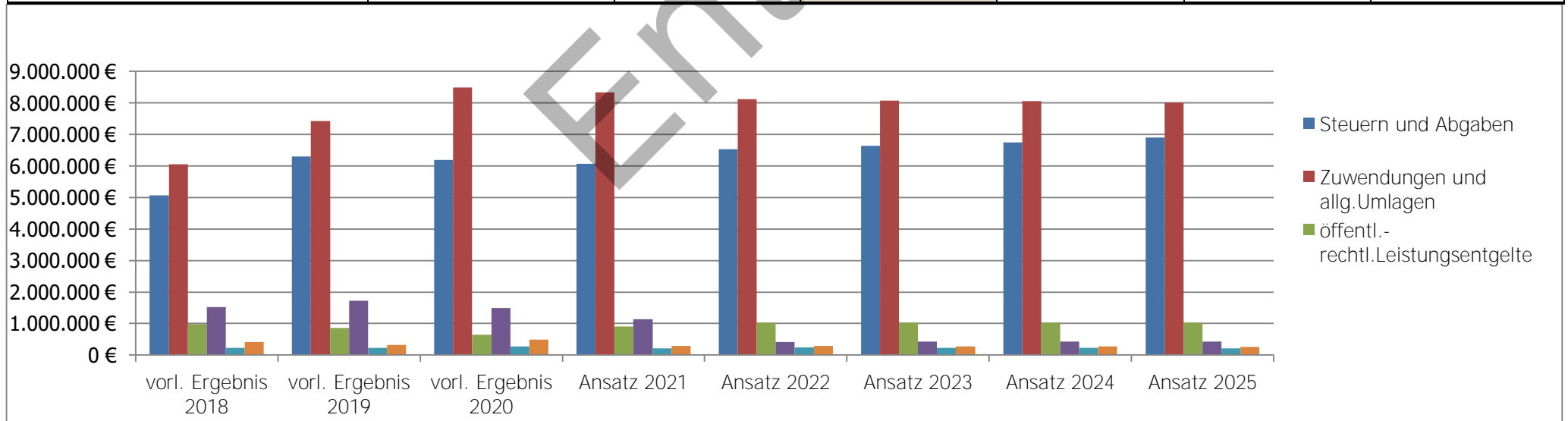
Für die Stadt Kremmen stehen in den nächsten Jahren weitere wesentliche Investitionsvorhaben an, die nur mit Fördermitteln und Kreditaufnahmen umsetzbar sind. Hier sind die Sanierung der Turnhalle in Kremmen, das Einleitbauwerk am Mühlengraben in Kremmen, das Feuerwehrdepot am Schlossdamm in Kremmen und die Erweiterung des Schulstandortes in Kremmen zu nennen. Für die Sanierung der Turnhalle in Kremmen sind 2.675 TEuro veranschlagt, für die es eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 2.700 TEuro seit dem Jahr 2020 gibt. Für u.a. Gutachten und Planungsleistungen wurden bisher ca. 527 TEuro verausgabt.

Für das Einleitbauwerk am Mühlengraben in Kremmen sind im Planjahr 2022 weitere 70 TEuro zu den bisher veranschlagten 284,9 TEuro geplant. Für Planungsleistungen wurden bisher insgesamt ca. 55 TEuro gezahlt. Für den Neubau des Feuerwehrdepots am Schlossdamm in Kremmen wird mit Investitionskosten von ca. 4.425 TEuro in den Jahren 2022-2024 geplant. Fördermittel wurden in diesem Jahr beantragt. Ein positives Votum liegt bisher nicht vor.

Für einen Erweiterungsbau am Schulstandort Kremmen wurden bisher 340 TEuro für Planungsleistungen im Haushalt vorgesehen. Die Grund- und Oberschule befinden sich in einem zusammenhängenden Gebäudekomplex. In der Planung finden sich diese Investitionen daher in den Produkten 21101 Grundschule Kremmen und 21601 Oberschule Kremmen wieder. Für die Jahre 2023-2025 wird mit Investitionskosten in Höhe von 2.087,5 TEuro pro Schulstandort/Produkt geplant. Die Finanzierung durch Kredite oder Fördermittel sind bisher nicht geklärt und aus diesem Grund auch nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Die hohen Investitionskosten bergen auch ein gewisses Risiko in sich auf die künftigen Preisentwicklungen für Bau- und Rohstoffe.

3.2. Erträge

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
Zuwendungen und Umlagen	8.498.321,19	8.339.300	8.113.900	8.080.500	8.062.800	8.005.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.933,59	911.600	1.034.500	1.032.700	1.031.100	1.032.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.941,03	1.141.200	418.100	421.000	420.900	420.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.744,54	205.100	237.800	222.700	222.700	211.700
Sonstige ordentliche Erträge	494.245,80	293.300	284.400	279.900	278.200	264.600
Summe aller Erträge	17.608.719,24	16.952.500	16.621.700	16.674.800	16.768.700	16.838.300

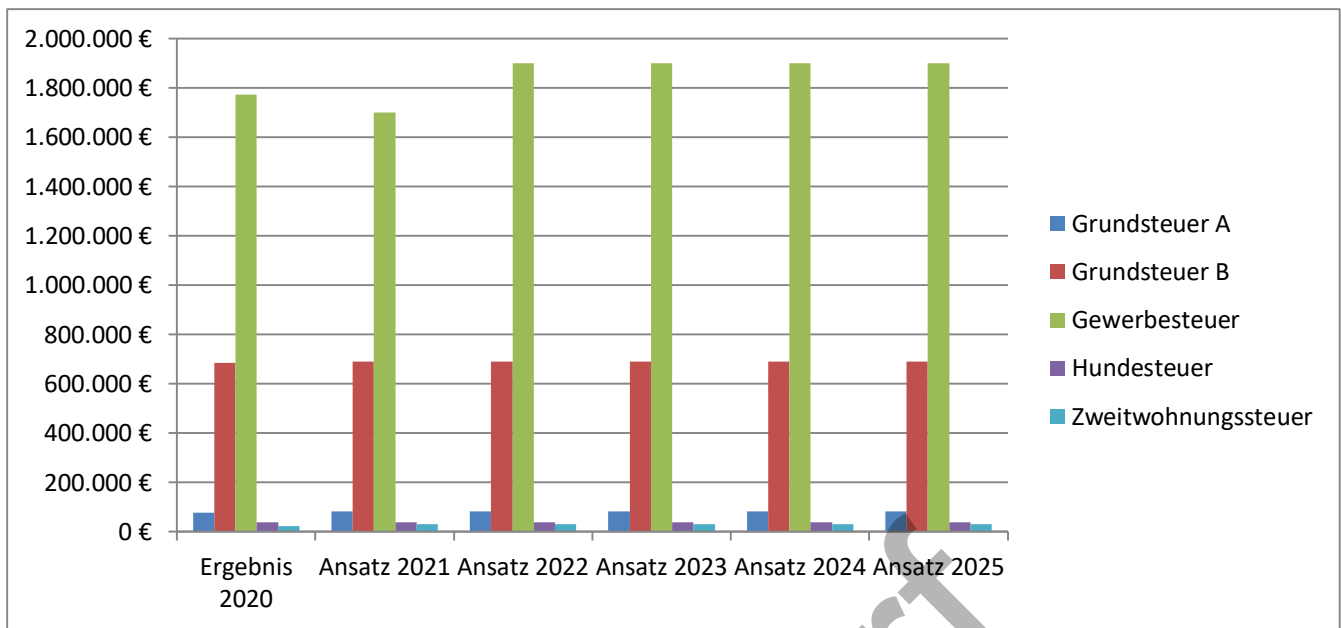


3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	77.691,97	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Grundsteuer B	685.173,01	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Gewerbsteuer	1.780.592,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.831.668,00	2.800.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000
der Umsatzsteuer	388.206,00	360.000	325.000	330.000	340.000	345.000
andere Steuern						
Hundesteuer	39.644,83	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweitwohnungssteuer	24.992,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	363.565,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Gesamt	6.191.533,22	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000

Die Steuereinnahmen steigen um ca. 500 TEuro auf 6.533 TEuro. Mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 200 TEuro und 300 TEuro beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2022 geplant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken ab 2022 auf durchschnittlich 420 TEuro. Ein Großteil der Mieteinnahmen in Höhe von c. 650 TEuro die aus der Vermietung städtischer Wohnungen erzielt werden, entfallen ab dem 01.01.2022 im Haushaltsplan. Hintergrund ist die Übertragung von städtischen Wohnungen zum 01.01.2022 an das 100%ige Tochterunternehmen der Stadt Kremmen, der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH. Die Gesellschaft ist bereits seit vielen Jahren mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der Immobilien beauftragt.

3.2.2. Entwicklung der Steuereinnahmen



Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bilden den größten Anteil an den Steuereinnahmen der Stadt Kremmen. Gleichzeitig ist die Gewerbesteuer die Steuerart die den größten Risiken und Schwankungen unterliegt. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der nicht abzuschätzenden wirtschaftlichen Entwicklungen während der Corona-Krise die Einnahmen mit 1.700 TEuro geplant. Aufgrund der vorliegenden Daten wird für das Jahr 2022 von 1.900 TEuro (+200 TEuro gegenüber dem Vorjahr) ausgegangen. Die weiteren Steuereinnahmen können als konstant eingeschätzt werden. Bei der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer geht der Haushaltsansatz 2022 konform mit den Planungen der Vorjahre.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B stagnieren, was darin begründet liegt, dass kein deutlicher Zuwachs an Bauentwicklungsland in den letzten Jahren erfolgt ist, was sich wiederum in der konstant bleibenden Einwohnerzahl der Stadt Kremmen ablesen lässt. Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind ebenfalls unverändert gegenüber den Vorjahren.

Die Verwaltung hat im Finanzausschuss im März 2021 den Vorschlag für eine moderate Erhöhung der Realsteuern eingebracht, was vom Ausschuss nicht für die Stadtverordnetenversammlung empfohlen wurde. In den folgenden Grafiken wird auf die Hundesteuer in Kremmen und der Entwicklung der Hebesätze für Realsteuern im Landkreis Oberhavel eingegangen.

Stand:März 2021	Anzahl der Hunde	Grundbetrag	Gesamteinnahme
1. Hund	927	24,00	22.248,00 €
2. Hund	199	42,00	8.358,00 €
3. Hund und weitere	70	84,00	5.880,00 €
1/4 ermäßigt	20	18,00	360,00 €
1. gefährl.Hund	2	496,00	992,00 €
1/2 ermäßigt	12	12,00	144,00 €
Steuerfrei	14	0,00	- €
2. gefährl. Hund und weiterer	0	600,00	- €
Gesamt	1.244		37.982,00 €

Übersicht der Hebesätze aller Kommunen im Landkreis Oberhavel

	Kremmen	Birkenwerder	Fürstenberg	Glienicke	Gransee	Groß- woltersdorf	Hennigsdorf	Hohen Neuendorf	Leegebruch	Liebenwalde	Löwenberger Land	Mühlenbecker Land	Oberkrämer	Oranienburg	Schönermark	Sonnenberg	Stechlin	Velten	Zehdenick
Stand 2019																			
Grundsteuer A	240	250	200	200	700	700	230	300	230	200	260	250	200	300	600	700	600	235	200
Grundsteuer B	360	350	350	300	390	390	410	400	400	300	370	375	350	400	390	450	390	355	300
Gewerbsteuer	315	350	320	300	300	330	380	380	350	250	320	325	321	370	300	300	330	345	300

Für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern wurde der jeweilige Nivellierungshebesatz aller Gemeinden für das Jahr 2020 vom Land Brandenburg wie folgt zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A	320
Grundsteuer B	410
Gewerbsteuer	320

Die Gemeinden erhalten jährlich vom Land allgemeine Schlüsselzuweisungen, deren Berechnung das BbgFAG in den §§ 6-9 regelt. Dabei wird u.a. auf die Steuerkraftzahlen zurückgegriffen. In die jeweilige Steuerkraftzahl wiederum fließt der Grundbetrag jeder Steuerart, multipliziert mit dem Nivellierungshebesatz, ein. Der Nivellierungshebesatz ist der gewogene Durchschnittsbesatz des vorvergangenen Jahres aller Gemeinden im Land Brandenburg, der in Form eines Hundertsatzes ermittelt wird. Durch eine derartige Berechnung der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden wird sichergestellt, dass das Land bei der Ermittlung der jeweiligen Höhe an allgemeinen Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde den gleichen Maßstab ansetzt bzw. mit dieser Berechnung die ortsüblichen Hebesätze nicht zur Übervorteilung einzelner Gemeinden führen. Weiterhin berechnet sich die Umlagegrundlage (UGL) einer jeden Gemeinde aus der Steuerkraftmesszahl + der Höhe an allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Die UGL ist eine Berechnungsgröße, aus der die Höhe an zu zahlender Kreisumlage errechnet wird.

Vergleich Hebesätze für Grundsteuer A und B der Stadt Kremmen mit den Nivillierungshebesätzen des Landes Brandenburg

Grundsteuer A

Grundlagenjahr	Haushaltsjahr	Grundlagenwert	Hebesatz Stadt Kremmen	Einnahmen Stadt Kremmen	Nivillierter Hebesatz Land	Basis für die Berechnung durch das Land	Weniger Einnahmen Stadt Kremmen
2015	2017	34.486,94	240	82.768,66	295	101.736,47	-18.967,82
2016	2018	33.312,55	240	79.950,12	300	99.937,65	-19.987,53
2017	2019	34.335,71	240	82.405,70	305	104.723,92	-22.318,21
2018	2020	33.879,59	240	81.311,02	310	105.026,73	-23.715,71
2019	2021	34.323,34	240	82.376,02	315	108.118,52	-25.742,51

Grundsteuer B

Grundlagenjahr	Haushaltsjahr	Grundlagenwert	Hebesatz Stadt Kremmen	Einnahmen Stadt Kremmen	Nivillierter Hebesatz Land	Basis für die Berechnung durch das Land	Weniger Einnahmen Stadt Kremmen
2015	2017	179.516,15	360	646.258,14	395	709.088,79	-62.830,65
2016	2018	176.602,44	360	635.768,78	400	706.409,76	-70.640,98
2017	2019	179.731,84	360	647.034,62	405	727.913,95	-80.879,33
2018	2020	183.783,06	360	661.619,02	405	744.321,39	-82.702,38
2019	2021	186.218,84	360	670.387,82	405	754.186,30	-83.798,48

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg wird die Steuerkraft der Stadt Kremmen so berechnet, als hätte die Gemeinde Steuererträge entsprechend des landesdurchschnittlichen Hebesatzes. Die mit dem nivillierten Hebesatz ermittelte Steuerkraft fließt ebenfalls in die Umlagegrundlage der Kreisumlage mit ein. Das bedeutet somit, wenn die Stadt Kremmen unter den Landesdurchschnittlichen Hebesätzen liegt, erfolgt dafür kein finanzieller Ausgleich durch die Schlüsselzuweisung vom Land. Die Verwaltung sieht hier dringenden Handlungsbedarf.

3.2.3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	3.741.281,00	3.400.000	3.510.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich, Wahrnehmung übertr. Aufgaben)	532.725,00	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke von Gemeinden/ GV	2.536.515,14	3.039.600	2.504.500	2.504.500	2.504.500	2.504.500
Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	77.299,64	83.400	87.300	87.300	87.300	87.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	886.313,05	736.300	802.100	773.700	756.000	699.100
Darstellung fiktive Kreisumlage	718.235,53	620.000	745.000	745.000	745.000	745.000
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.951,83	0	0	0	0	0
Gesamt	8.489.321,19	8.339.300	8.113.900	8.080.500	8.062.800	8.005.900

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden mit ca. 49 Prozent die größte Einnahmequelle der Stadt, gefolgt von den Einnahmen aus Steuern und Abgaben mit ca. 39 Prozent.

Grundlage der Orientierungsdaten vom 03.09.2021 bildet der Regierungsentwurf des Achten Gesetzes zur Änderung des BbgFAG. Auf Grundlage der prognostizierten Steuereinnahmen aus der Steuerschätzung vom Mai 2021 wurden die Zuwendungen aus dem BbgFAG für die Stadt Kremen berechnet. Die Steuerkraft liegt weiterhin hinter dem eigentlichen Bedarf. Die Gemeinden werden am Steueraufkommen und an anderen Einnahmen des Landes beteiligt (Verbundmasse). Damit sollen die Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden und Gemeindeverbänden verringert werden. Die seit 2021 geltende Verbundmasse von 22,43 Prozent wird in den Jahren 2022-2024 beibehalten. Seit dem 01.01.2021 ist die Stadt Kremen grundfunktionaler Schwerpunkt und erhält dafür zusätzlich jährlich 100 TEuro. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV wurden die Einnahmen dem des Vorjahres angepasst. Hintergrund ist eine Fehlplanung der Einnahmen für dieses Jahr. Die sog. fiktive Kreisumlage, welche in einem gesonderten Konto geplant wird, wurde zusätzlich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit geplant.

3.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	91.791,36	91.800	101.100	100.300	101.400	103.500
Benutzungsgebühren	437.926,36	737.700	818.800	818.500	816.300	816.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	128.215,74	82.100	114.600	113.900	113.400	112.500
Gesamt	657.933,46	911.600	1.034.500	1.032.700	1.031.100	1.032.200

In den Benutzungsgebühren werden die Einnahmen für das Betreuungsgeld in den Kita's erfasst. Der Ausbau des Betreuungsangebotes konnte in diesem Jahr mit der Erweiterung der Kita Rhinstrolche in Kremen weiter ausgebaut werden.

3.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	1.205.504,45	789.100	130.800	130.800	130.800	130.800
Erträge aus dem Verkauf v. Waren (Schulküche, Holzverkauf)	285.716,79	352.000	287.200	290.100	290.000	290.000
Sonstiges	3.719,79	100	100	100	100	100
Gesamt	1.496.554,73	1.141.200	418.100	421.000	420.900	420.900

Der starke Rückgang bei den Mieteinnahmen resultiert auf die bereits erwähnte Übertragung von städtischen Wohnungsbestand zum 01.01.2022 an die Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH. Damit entfallen ca. 650 TEuro der bisher erzielten Mieteinnahmen für den städtischen Haushalt.

Die Erträge aus dem Verkauf von Waren sind mit 64,8 TEuro weniger gegenüber dem Vorjahr geplant, da die Essensauslieferung an Erwachsene im Jahr 2021 eingestellt wurde.

3.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen vom Land	23.894,19	28.400	20.500	23.400	35.400	20.400
Erstattung von Gemeinden/ GV	173.046,96	134.200	171.700	164.700	164.700	164.700
Erstattung von Zweckverbänden	15.937,75	19.000	8.000	2.500	2.500	2.500
Erstattung von privaten Unternehmen	58.865,64	23.500	37.600	32.100	25.100	24.100
Gesamt	271.744,54	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700

In den Erträgen für Erstattungen vom Land ist der Zuschuss zum Aufwandsersatz vom Land Brandenburg gemäß Prämien- und Ehrenzeichengesetz des Landes Brandenburg (PrämEhrg) in Höhe von 20,5 TEuro enthalten. Zu den Erstattungen von Gemeinden und GV in Höhe von 171,7 TEuro sind die Schulkostenumlagen und Erstattungen von Personalkosten geplant. Zu den Erstattungen von privaten Unternehmen zählen u.a. die Nebenkostenerstattungen aus Grundstückverkäufen, Erstattungen von Schadensersatzansprüchen.

3.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	212.809,20	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Erträge aus Vermögensveräußerung	11.676,05	0	0	0	0	0
Bußgelder, Zwangsgelder	7.944,00	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000
Säumniszuschläge	29.084,24	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.848,35	38.300	31.700	27.300	26.000	12.700
Andere sonstige ordentl. Erträge	66.708,55	1.500	9.700	9.500	9.200	8.900
Periodenfremde ordentliche Erträge	127.251,43	1.500	0	0	0	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	923,98	0	0	0	0	0
Gesamt	494.245,80	293.300	284.400	279.900	278.200	264.600

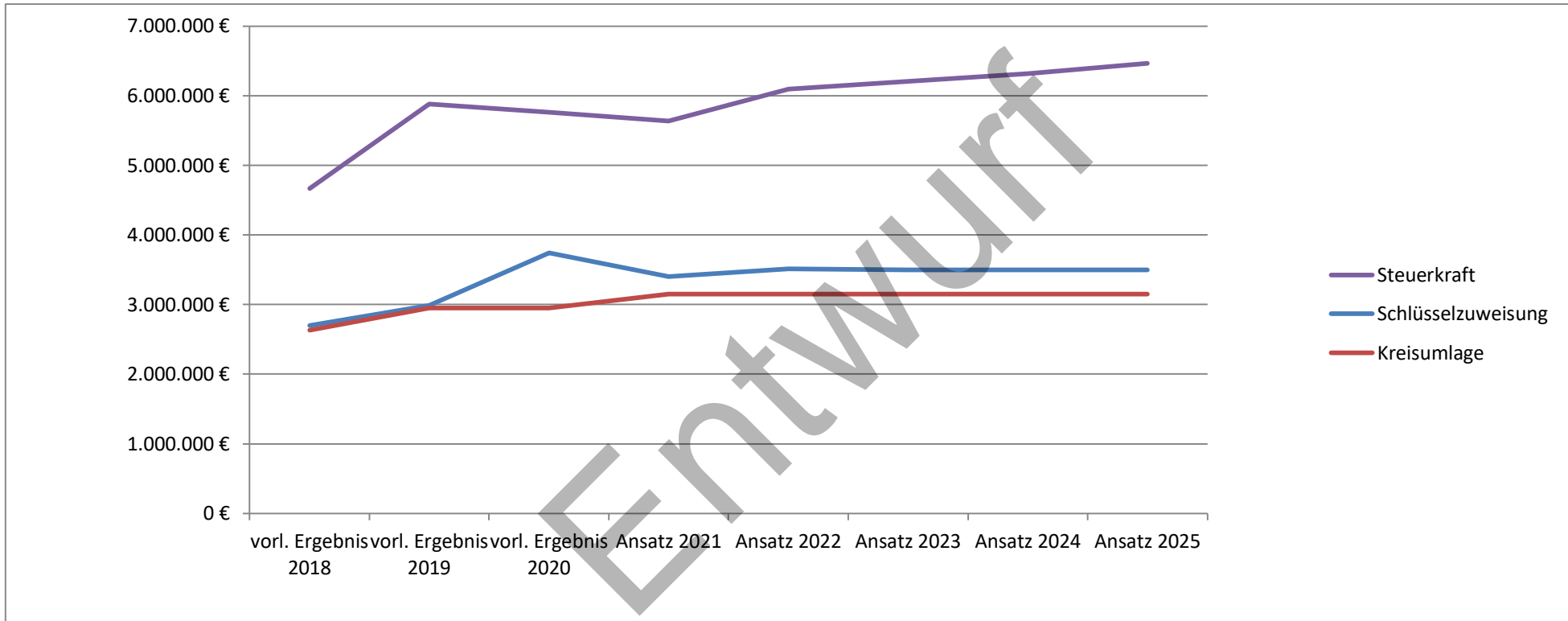
Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant denen der Vorjahre. Die Erträge aus Säumniszuschlägen sind um 10 TEuro weniger gegenüber dem Vorjahr geplant. Bisher liegen die Erträge hinter dem geplanten Ansatz. Im vorl. Ergebnis 2020 wurde nach einer Betriebsprüfung der Jahre 2014-2017 von den Krankenkassen 127.251,43 Euro erstattet, was bei den periodenfremden ordentlichen Erträgen erfasst wurde.

3.2.8. Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Sonstige Finanzerträge	9.762,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500
Gesamt	66.433,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500

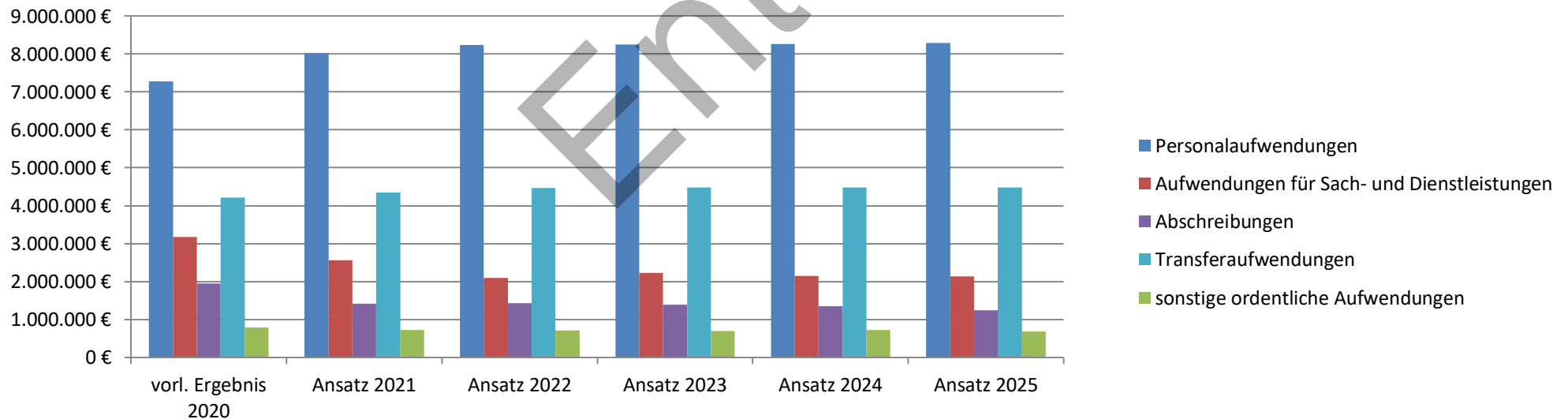
Mit Zinserträgen wird auch weiterhin nicht zu planen sein. Zum einen aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB und zum anderen verfügt die Stadt Kremen über keine ausreichenden Liquiditätsreserven um Geldanlagen zu tätigen. Die Erträge aus Gewinnanteilen resultieren aus der Beteiligung an der GKE.edis AG.

Entwicklung der Steuerkraft in Verbindung mit der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage



3.3. Aufwendungen

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.280.733,75	8.017.900	8.230.800	8.245.000	8.263.700	8.283.700
Versorgungsaufwendungen	-999.200,00	35.000	4.500	6.000	6.000	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.876,43	2.557.000	2.095.500	2.229.500	2.153.100	2.137.500
Abschreibungen	1.976.720,81	1.421.700	1.427.600	1.390.300	1.352.800	1.246.700
Transferaufwendungen	4.208.204,93	4.346.700	4.469.700	4.478.800	4.481.800	4.476.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.719,47	725.500	709.500	694.700	719.400	690.300
Summe aller Aufwendungen	16.456.055,39	17.103.800	16.937.600	17.044.700	16.976.800	16.842.000



3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte	84.374,57	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Angestellte	4.625.066,89	5.216.500	5.359.500	5.359.500	5.359.500	5.359.500
Dienstaufwendungen tarifl.Beschäftigte Arbeiter	1.145.952,45	1.044.700	1.084.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500
Dienstaufwendungen Azubi	29.032,88	49.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Beiträge zu Versorgungskassen	310.430,90	340.600	360.600	365.900	382.700	402.700
Beiträge zu gesetzl.Sozialversicherung	1.054.826,31	1.260.900	1.296.500	1.296.300	1.296.300	1.296.300
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.781,00	20.500	1.000	10.000	11.000	11.000
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.175,00	3.300	500	1.000	1.500	1.500
Gesamt	7.280.733,75	8.017.900	8.230.800	8.245.400	8.263.700	8.283.700

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

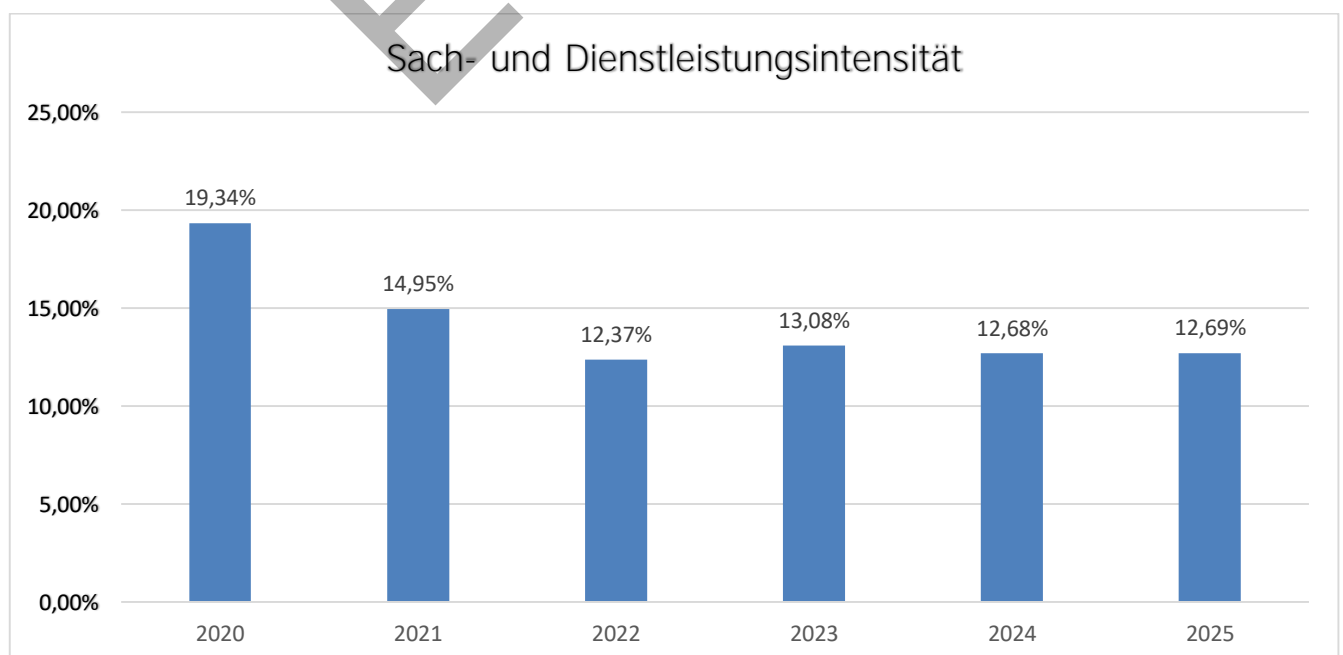


Die Personalaufwendungen sind mit ca. 49 Prozent die wesentlichste Position bei den Aufwendungen und werden zu ca. 50 Prozent aus den Gesamteinnahmen der Stadt gedeckt. Der Stellenplan für das Jahr 2022 enthält Erläuterungen zu den Veränderungen. Die Personalaufwendungen enthalten Tarifsteigerungen von 1,8 Prozent ab 01.04.2022.

3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der baul. Anlagen und Grundstücke	760.058,91	322.100	88.900	122.000	117.000	117.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	526.825,90	484.700	416.100	502.300	502.800	501.800
Mieten und Pachten	241.237,69	99.500	159.100	157.100	87.100	87.600
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	945.095,18	859.700	751.400	763.200	763.700	764.700
Haltung von Fahrzeugen	101.658,11	86.300	74.800	82.500	82.500	82.500
Aufwendungen für Beschäftigte	70.785,99	112.700	90.000	72.800	69.900	70.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	237.592,27	271.000	255.400	268.700	269.200	253.200
Aufwendungen für Vorräte	223.594,60	242.400	180.100	181.300	181.300	181.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.027,78	78.600	79.700	76.900	79.600	79.300
Gesamt	3.172.876,43	2.557.000	2.095.500	2.229.500	2.153.100	2.137.500

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



Für das Jahr 2022 sind insgesamt 88,9 TEuro, damit 233,2 TEuro weniger im Vergleich zum Vorjahr für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke veranschlagt. Im Jahr 2021 wurden Mittel für die Planung bzw. Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in den Schulen, die für den höheren Ansatz im Vorjahr verantwortlich sind. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen wurden um 50 TEuro auf 100 TEuro für das Jahr 2022 festgelegt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen nicht, wie in den vergangenen Jahren vorgesehenen Ansatz aus.

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und baulichen Anlagen fallen um ca. 100 TEuro geringer gegenüber dem Vorjahr aus. Mit der Ausgliederung des städtischen Wohnungsbestands in das Vermögen der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH entfallen Bewirtschaftungskosten in Höhe von ca. 185 TEuro für diese Objekte. Dennoch führen Preiserhöhungen für Strom und Gas sowie Sonderreinigungen aufgrund von Corona, zu weiter steigenden Bewirtschaftungskosten. Seit August 2021 ist der Erweiterungsbau der Kita Rhinstrolche in Kremmen in Betrieb, was zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 30 TEuro führt.

3.3.3. Abschreibungen

Abschreibungsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.803.992,99	1.421.700	1.422.600	1.385.300	1.347.800	1.241.700
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung)	61.360,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	111.367,71	0	0	0	0	0
Summe Bilanzielle Abschreibungen	1.976.720,81	1.421.700	1.427.600	1.390.300	1.352.800	1.246.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	843.854,22	736.300	802.100	773.700	756.000	699.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	116.249,87	82.100	114.600	113.900	113.400	112.500
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	960.104,09	818.400	916.700	887.600	869.400	811.600
Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung Sonderposten	1.016.616,72	608.300	510.900	502.700	483.400	435.100

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

3.3.4. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen.

Transferaufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewässerunterhaltungs- umlage	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
Zuschüsse an private Untern.	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung Zuschüsse Sonderposten-Stadtsanierung	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	82.294,16	131.000	114.500	113.800	116.800	112.300
Sozialtransferaufwendungen für Tagespflege	9.412,54	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000
Gewerbsteuerumlage	196.927,00	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000
Kreisumlage	2.947.154,70	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Ersparte Kreisumlage	718.235,53	620.000	745.000	745.000	745.000	745.000
Gesamt	4.208.204,93	4.346.700	4.469.700	4.478.800	4.481.800	4.476.300

Auf die Kreisumlage entfällt ein Ansatz von 3.150 TEuro bei einem Hebesatz von 32,9 Prozent. Am 22.09.2021 wurde der Kreishaushalt den Kämmerern/ innen der kreisangehörigen Kommunen durch den Kämmerer des Landkreises Oberhavel vorgestellt. Der Haushaltsentwurf sieht keine Veränderungen des Hebesatzes für die Kreisumlage vor.

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind als wesentliche Planungsgröße die Verbandsumlagen an drei Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 195 TEuro enthalten. Die jährliche Umlage an die Grundstückseigentümer wird bei den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten mit 205 TEuro als Einnahme geplant.

Die Stadt stellt Zuschüsse als freiwillige Leistungen in Höhe von insgesamt 113,5 TEuro für u.a. Vereine, Senioren, Ausflüge und Ferienspiele des Jugendclubs, Partnerschaftspflege und Ortsteilfeste bereit. Diese Leistungen können nur im Haushalt veranschlagt werden, wenn alle pflichtigen Aufgaben finanziell abgedeckt sind.

Die Aufwendungen für die sog. ersparte Kreisumlage in Höhe von 745 TEuro finden sich bei den Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Konto 41420200 mit insgesamt 745 TEuro für die Produkte 36501-36506 wieder. Hintergrund für diese Darstellung ist der Öffentlich-rechtliche Vertrag zu Kindertagesstätten und Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Städten/ Gemeinden und dem Amt Gransee. Der Ansatz wird ergebnisneutral dargestellt und hat keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung.

Die Aufwendungen für die Gewerbsteuerumlage basieren auf geplante Einnahmen der Gewerbesteuer für das Jahr 2022.

3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.262,29	18.900	18.600	18.100	18.100	17.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.310,00	130.000	130.000	134.000	134.000	134.000
Geschäftsaufwendungen	358.606,67	373.400	284.800	280.500	304.000	276.900
Verfügun gsmittel	1.497,75	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
Steuern, Versicherungen	161.266,22	162.800	171.700	172.900	174.400	175.700
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	41.722,66	0	0	0	0	0
Bürgerhaushalt	14.918,46	9.700	50.000	50.000	50.000	50.000
Erstattung für Aufwendungen von Dritten/ Kitakosten anderer Gemeinden	59.435,42	27.700	51.900	36.200	35.900	33.100
Zuführung zur Rückstellung	19.700	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Rückstellung	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamt	816.719,47	725.500	709.500	694.700	719.400	690.300

Die Aufwendungen für Versicherungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13,4 TEuro auf 162,8 TEuro. Die Verwaltung plant mit Steigerungen bei Versicherungsprämien und hat daher eine Erhöhung der Ansätze vorgenommen.

Die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen werden im Jahr 2022 mit 284.800 Euro veranschlagt, was einen Rückgang um 88.600 Euro bedeutet. In den vergangenen Jahren wurden im Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (51101) höhere Aufwendungen für die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes veranschlagt, was zu höheren Ansätzen führte.

3.3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen	2.622,20	16.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.818,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	5.440,45	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600

In den Zinsaufwendungen sind die Zinsen für die bestehenden Kredite, IKK-Infrastruktur, Straßenbeleuchtung und die Ausleihung an die Woba Kremmen mbH enthalten. Darüber hinaus wird für die genehmigte Kreditaufnahme zur Sanierung der kleinen Turnhalle 2,5 TEuro geplant.

3.3.7. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	106.458,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	43.969,50	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
Gesamt	62.488,50	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000

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

Bürgerhaushalt

Die Stadt Kremmen beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner jährlich an der Gestaltung des Haushaltes durch die Bereitstellung eines gesonderten Budgets (Bürgerhaushalt) in Höhe von 50 TEuro, die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und deren Abstimmung durch die Einwohnerinnen und Einwohner. Grundlage hierfür bildet die Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Kremmen vom 13.12.2019. Nur Vorschläge die in der Zuständigkeit der Verwaltung liegen, umsetzbar sind und keine wesentlichen Folgekosten mit sich bringen, stehen zur Wahl. Der Bürgerhaushalt zählt zu den freiwilligen Leistungen und kann nur umgesetzt werden, wenn die Finanzlage der Stadt Kremmen es zu lassen.

Gesamtbudget nach Ortsteilen gemäß Satzung zum Bürgerhaushalt für das Jahr 2022:

Ortsteil	Gesamtbudget	Einwohner zum 30.06.2020
Kremmen	11.469,15 Euro	3.348
Beetz	6.650,14 Euro	854
Flatow	6.489,76 Euro	771
Groß-Ziethen	5.423,16 Euro	219
Hohenbruch	6.327,45 Euro	687
Sommerfeld	7.676,16 Euro	1.385
Staffelde	5.964,19 Euro	499
Gesamt	50.0000,00 Euro	7.763

3.3.8. Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis

Ergebnisplan	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.608.719,24	16.952.500	16.621.700	16.674.800	16.768.700	16.838.300
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456.055,39	17.103.800	16.937.600	17.044.700	16.976.800	16.842.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.152.663,85	-151.300	-315.900	-369.900	-208.100	-3.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.433,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,45	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Finanzergebnis	60.992,82	56.400	53.400	55.400	55.400	55.900
= ordentliches Jahresergebnis	1.213.656,67	-94.900	-262.500	-314.500	-152.700	52.000
außerordentliche Erträge	106.458,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
./. außerordentliche Aufwendungen	43.969,50	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
= außerordentliches Jahresergebnis	62.488,50	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	1.276.145,17	133.100	7.500	-270.500	-108.700	96.200

Bereits in der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 konnte kein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt werden. Dieser Trend setzt sich in den folgenden Jahren 2022 bis 2024 fort. Bei der Entstehung von Fehlbeträgen sind die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden (vgl. § 26 KomHKV). Der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt 3.812 TEuro zum 31.12.2018.

3.4. Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Veränderung der liquiden Mittel dar. Gemäß § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr und ob ein Kassenkredit beansprucht wurde.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Stadt Kremmen keine ungeplanten Mehreinzahlungen bzw. geringeren Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit oder günstigeren Angeboten/ Preise von geplanten Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit verzeichnen. Eine strenge Haushaltsdisziplin und Vorausschau zur Entwicklung der geplanten Investitionen sind unverzichtbar. Der bisherige Haushaltsvollzug zum 30.06.2021 verläuft innerhalb der geplanten Ansätze bzw. Änderungen die sachlich begründet und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unter Beachtung der Haushaltssatzung vorgenommen werden konnten. Eine stetige Kontrolle der liquiden Mittel ist notwendig. In den kommenden Jahren ist eine strenge Haushaltsdisziplin nötig, um zukünftigen Risiken im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu begegnen. Künftige Investitionen können nur durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, durch Kredite oder Fördermittel Dritter finanziert werden. Diese Situation war und ist für die Stadt Kremmen nicht neu, aber in Zukunft wird sich an der Entwicklung keine positive Veränderung ergeben.

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	<u>296.461,24</u>	<u>1.594.268,32</u>	<u>-1.297.807,08</u>	<u>244.500</u>	<u>1.616.000</u>	<u>-1.371.500</u>	<u>223.200</u>	<u>1.715.200</u>	<u>-1.492.000</u>
12	Sicherheit und Ordnung	<u>121.785,43</u>	<u>684.907,31</u>	<u>-563.121,88</u>	<u>109.700</u>	<u>807.300</u>	<u>-697.600</u>	<u>108.200</u>	<u>706.600</u>	<u>-598.400</u>
21	Schulträgeraufgaben	<u>112.897,38</u>	<u>856.587,38</u>	<u>-743.690,00</u>	<u>157.900</u>	<u>752.500</u>	<u>-594.600</u>	<u>175.300</u>	<u>735.900</u>	<u>-560.600</u>
24	sonstige schulische Aufgaben	<u>235.351,54</u>	<u>434.264,55</u>	<u>-198.913,01</u>	<u>307.000</u>	<u>407.300</u>	<u>-100.300</u>	<u>244.500</u>	<u>294.700</u>	<u>-50.200</u>
27	Kultur und Wissenschaft	<u>0,00</u>	<u>69.292,38</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>2.500</u>	<u>65.700</u>	<u>-63.200</u>	<u>2.000</u>	<u>70.200</u>	<u>-68.200</u>
28	Kultur und Wissenschaft	<u>1.125,00</u>	<u>51.457,81</u>	<u>-50.332,81</u>	<u>6.100</u>	<u>102.900</u>	<u>-96.800</u>	<u>5.500</u>	<u>73.500</u>	<u>-68.000</u>
36	Kinder-; Jugend- und Familienhilfe	<u>3.020.064,16</u>	<u>4.512.607,34</u>	<u>-1.492.543,18</u>	<u>3.572.800</u>	<u>5.245.200</u>	<u>-1.672.400</u>	<u>3.121.300</u>	<u>5.523.500</u>	<u>-2.402.200</u>
42	Sportförderung	<u>689,98</u>	<u>67.850,87</u>	<u>-67.160,89</u>	<u>600</u>	<u>53.800</u>	<u>-53.200</u>	<u>4.100</u>	<u>62.700</u>	<u>-58.600</u>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u>157,50</u>	<u>66.354,26</u>	<u>-66.196,76</u>	<u>100</u>	<u>86.000</u>	<u>-85.900</u>	<u>5.000</u>	<u>22.500</u>	<u>-17.500</u>
52	Bauen und Wohnen	<u>1.122.488,54</u>	<u>761.023,20</u>	<u>361.465,34</u>	<u>695.000</u>	<u>298.600</u>	<u>396.400</u>	<u>41.400</u>	<u>57.100</u>	<u>-15.700</u>
53	Ver- und Entsorgung	<u>209.145,44</u>	<u>6.751,00</u>	<u>202.394,44</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>211.500</u>	<u>3.000</u>	<u>208.500</u>
54	Verkehrsflächen und -anlagen	<u>46.323,21</u>	<u>791.574,22</u>	<u>-745.251,01</u>	<u>7.200</u>	<u>826.200</u>	<u>-819.000</u>	<u>6.000</u>	<u>816.800</u>	<u>-810.800</u>
55	Natur- und Landschaftspflege	<u>265.116,28</u>	<u>1.121.033,66</u>	<u>-855.917,38</u>	<u>252.300</u>	<u>1.123.700</u>	<u>-871.400</u>	<u>283.500</u>	<u>1.044.700</u>	<u>-761.200</u>
57	Wirtschaft und Tourismus	<u>37.361,00</u>	<u>212.833,49</u>	<u>-175.472,49</u>	<u>44.600</u>	<u>248.900</u>	<u>-204.300</u>	<u>85.800</u>	<u>239.900</u>	<u>-154.100</u>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>10.582.041,27</u>	<u>3.173.215,87</u>	<u>7.408.825,40</u>	<u>9.962.000</u>	<u>3.353.600</u>	<u>6.608.400</u>	<u>10.518.000</u>	<u>3.356.100</u>	<u>7.161.900</u>
Summe		<u>16.051.007,97</u>	<u>14.404.021,66</u>	<u>1.646.986,31</u>	<u>15.572.300</u>	<u>14.987.700</u>	<u>584.600</u>	<u>15.035.300</u>	<u>14.722.400</u>	<u>312.900</u>

3.4.1. Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Entwicklung Zahlungsmittelüberschüsse bzw. Fehlbeträge		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.051.007,97	15.572.300	15.035.300	15.083.900	15.197.300	15.338.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.501.327,57	14.987.700	14.722.900	14.857.600	14.826.300	14.796.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.680,40	584.600	312.400	226.300	371.000	541.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.639,60	1.140.200	1.947.900	610.700	596.700	596.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.633,00	1.890.100	3.127.900	5.396.000	996.000	116.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.993,40	-749.900	-1.180.000	-4.785.300	-399.300	480.700
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.341.687,00	-165.300	-867.600	-4.559.000	-28.300	1.022.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	292.714,82	379.300	389.700	514.100	514.300	423.300
	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-292.714,82	-379.300	-389.700	-514.100	-514.300	-423.300
	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.048.972,18	-544.600	-1.257.300	-5.073.100	-542.600	599.100
	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.355.085,21	2.404.500	1.859.900	602.600	-4.470.500	-5.013.100
	Bestand an fremden Finanzmitteln	487,62					
	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.404.545,01	1.859.900	602.600	-4.470.500	-5.013.100	-4.414.000

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023-2025 werden Negativbestände an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Für den Neubau des Feuerwehrdepots am Schlossdamm in Kremmen sind im Jahr 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.175 TEuro und für den Erweiterungsbau am Schulstandort in Kremmen 3.200 TEuro veranschlagt. Für beide Investitionsprojekte sind die Finanzierungsmöglichkeiten nicht geklärt. Im Haushaltsplan sind daher keine Kreditaufnahmen oder/ und Fördermittel veranschlagt.

3.4.2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.427,03	855.200	1.523.500	414.000	414.000	414.000
Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	72.958,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	9.905,01	0	136.400	122.700	122.700	122.700
Gesamt	1.298.639,60	1.140.200	1.947.900	610.700	596.700	596.700
Auszahlungen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.622,38	1.093.000	2.754.500	5.375.000	975.000	100.000
Auszahlung Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	20.400	16.300	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	39.944,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlung den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	320.615,29	754.700	339.100	5.000	5.000	0
Gesamt	1.506.633,00	1.890.100	3.127.900	5.396.000	996.000	116.000

3.4.3. Entwicklung der Investitionen

Die Gesamtübersicht der detaillierten Investitionsübersicht liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei. Nachfolgend ein Überblick über die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Investiver Finanzplan	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionszuwendungen vom Land	1.523.500	414.000	414.000	414.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	288.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	136.400	136.700	122.700	122.700
Summe investiver Einzahlungen	1.947.900	610.700	596.700	596.700

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.523,5 TEuro sind 1.000 TEuro für die Sanierung der kleinen Turnhalle, 260 TEuro investive Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, Errichtung von Löschbrunnen 30 TEuro, Regale für die Bibliothek 15 TEuro und Spielplätze 64,50 TEuro an Fördermittel eingeplant. Die Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen kann auch für investive Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens erfolgen.

Investiver Finanzplan	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.244.500	5.375.000	975.000	100.000
Auszahlungen für kommunalen Straßenbau	140.000	0	0	0
Auszahlung für Löschbrunnen	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Einleitbauwerk Mühlengraben 70 TEuro Preissteigerung/ 240 TEuro für bisher bereitgest. Mittel die nicht mehr übertragbar nach 2022 sind	310.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.300	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000	16.000	16.000,00	16.000,00
Auszahlung für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	280.100	0	0	0
Auszahlung Sachanlagevermögen Beschaffung	15.000	0	0	0
Auszahlung Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	44.000	5.000	5.000	0
Summe investiver Einzahlungen	3.127.900	5.396.000	996.000	116.000

Wesentliche neue Investitionsvorhaben ab 10.000 € im Jahr 2022:

Investitionsmaßnahme	Erläuterung	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
111072022003 Rathaus	Bürotische/ Leuchten	15.000	0	0	0
126012022001 Brandschutz	Löschbrunnen	60.000	0	0	0
1260122003 Brandschutz	Mannschafts- transportwagen	35.000	0	0	0
2018021101 VHS Beetz	Nutzbarkeit Obergeschoss	240.000	0	0	0
272012022001 Bibliothek	Ausstattung Regale	21.000	0	0	0
365012022001 Kita Kremen	Wasserspielgerät	51.000	0	0	0
366022022001 Spielplätze	Kletterlandschaft Kremen im Park	35.000	0	0	0
541012022001 Straßenbau	Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde	140.000	0	0	0
2018054101	Einleitbauwerk Mühlengraben Kremen	310.000			
551022022002 Wirtschaftshof	Übernahme Mercedes Vito	19.800	0	0	0

Fortführung bereits begonnener wesentlicher Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahme	Finanzaus- zahlungen bis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
126012021002 Brandschutz-Anschaffung und Ausrüstung TLF Beetz Funk, Atemschutz, Rettungsgerät	0,00	380.000,00	20.500	0	0
2018021101 VHS Beetz-Nutzbarkeit Obergeschoss Hort	0,00	47.915,71	240.000	0	0
2018021102 Goethe-Grundschule- Sanierung Turnhalle	410.002,24	2.406.617,94	300.000	0	0
2018054101 Einleitbauwerk Mühlengraben	41.772,75	284.000,00	70.000	0	0
2019012601 Brandschutz-Neubau Feuerwehr	55.330,75	325.774,32	1.700.000	2.175.000	100.000
2019057501 Tourismusbüro-Umbau	0,00	220.000,00	63.000	0	0

Haushaltsquerschnitt Investitionen

Bezeichnung		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	<u>63.303,00</u>	<u>76.681,01</u>	<u>-13.378,01</u>	<u>250.000</u>	<u>60.400</u>	<u>189.600</u>	<u>280.000</u>	<u>51.800</u>	<u>228.200</u>
12	Sicherheit und Ordnung	<u>0,00</u>	<u>83.879,25</u>	<u>-83.879,25</u>	<u>190.000</u>	<u>642.000</u>	<u>-452.000</u>	<u>30.000</u>	<u>1.820.500</u>	<u>-1.790.500</u>
21	Schulträgeraufgaben	<u>-2.625,62</u>	<u>424.843,49</u>	<u>-427.469,11</u>	<u>141.400</u>	<u>633.800</u>	<u>-492.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>553.500</u>	<u>446.500</u>
24	sonstige schulische Aufgaben	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>-200</u>
27	Kultur und Wissenschaft	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>15.000</u>	<u>22.400</u>	<u>-7.400</u>
28	Kultur und Wissenschaft	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>130.467,40</u>	<u>795.350,38</u>	<u>-664.882,98</u>	<u>16.500</u>	<u>333.500</u>	<u>-317.000</u>	<u>64.500</u>	<u>124.700</u>	<u>-60.200</u>
42	Sportförderung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
52	Bauen und Wohnen	<u>231.581,06</u>	<u>-387.088,75</u>	<u>618.669,81</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>136.400</u>	<u>0</u>	<u>136.400</u>
53	Ver- und Entsorgung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
54	Verkehrsflächen und -anlagen	<u>598.582,76</u>	<u>497.600,18</u>	<u>100.982,58</u>	<u>285.300</u>	<u>144.200</u>	<u>141.100</u>	<u>162.000</u>	<u>450.000</u>	<u>-288.000</u>
55	Natur- und Landschaftspflege	<u>800,00</u>	<u>10.333,76</u>	<u>-9.533,76</u>	<u>7.000</u>	<u>25.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>0</u>	<u>37.300</u>	<u>-37.300</u>
57	Wirtschaft und Tourismus	<u>0,00</u>	<u>5.033,68</u>	<u>-5.033,68</u>	<u>0</u>	<u>23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>0</u>	<u>67.500</u>	<u>-67.500</u>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>276.531,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276.531,00</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>260.000</u>
Summe		<u>1.298.639,60</u>	<u>1.506.633,00</u>	<u>-207.993,40</u>	<u>1.140.200</u>	<u>1.890.100</u>	<u>-749.900</u>	<u>1.947.900</u>	<u>3.127.900</u>	<u>-1.180.000</u>

3.4.4. Entwicklung des Vermögens

Die Übersicht zeigt, wie hoch die jährlichen Nettoinvestitionen im Zeitraum von 2020 bis 2025 sich entwickeln. Noch im Bau befindliche Baumaßnahmen und bereits erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten finden in dieser Darstellung keine Berücksichtigung, da der Zeitpunkt der Fertigstellung offen ist. Mit der Aktivierung von fertiggestellten Baumaßnahmen und den dazugehörigen Sonderposten erfolgen die jährlichen Abschreibungen auf das Anlagegut. Hier wird es zukünftig durch den im Moment zügigen Abbau von noch nicht vollständig aufgestellten Jahresabschlüssen zu konkreteren Zahlen kommen. Wie am Anfang des Vorberichts bereits erwähnt, ist für dieses Jahr die Prüfung vom RPA für die Jahresrechnung 2018 geplant. Im Jahr 2022 werden die Jahresrechnungen 2019 und 2020 geprüft. Mit der Fertigstellung von Investitionen werden die Nettoabschreibungen sowie die damit einhergehenden Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten steigen, wodurch der Ergebnishaushalt mit Steigerung in den Aufwendungen belasten wird.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	1.976.720,81	1.421.700,00	1.427.600,00	1.390.300,00	1.352.800,00	1.246.700,00
Sonderposten (Fördermittel)	1.027.952,44	856.700,00	948.400,00	914.900,00	895.400,00	824.300,00
Netto-Abschreibungen	948.768,37	565.000,00	479.200,00	475.400,00	457.400,00	422.400,00
Gesamtinvestitionen	1.506.633,00	1.890.100,00	3.127.900,00	5.396.000,00	996.000,00	116.000,00
Investitionen-Netto	557.864,63	1.325.100,00	2.648.700,00	4.920.600,00	538.600,00	-306.400,00

3.4.5. Entwicklung der Schulden

Bezeichnung	Schuldenstand zum 31.12.2020	geplante Kreditneu- aufnahmen	2021		2022		2023		2024		2025		Stand zum 31.12.2025
			Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	
Sanierung Straßen- beleuchtung	82.033,00		20.516,00	74,34	20.516,00	53,82	20.516,00	33,31	20.485,00	12,79			0,00
Straßenbau	507.674,00		112.824,00	1.628,76	112.824,00	1.233,88	112.824,00	839,00	112.824,00	444,12	56.378,00	73,98	0,00
Wohnanlage Berliner Str.	194.793,00		41.012,00	0,00	41.012,00	0,00	41.012,00	0,00	41.012,00	0,00	30.745,00	0,00	0,00
Wohnanlage Berliner Str.	1.269.228,00		84.616,00	0,00	84.616,00	0,00	84.616,00	0,00	84.616,00	0,00	84.616,00	0,00	846.148,00
Sanierung Turnhalle Kremmen		2.700.000,00											
Gesamtsummen	2.053.728,00	2.700.000,00	258.968,00	1.703,10	258.968,00	1.287,70	258.968,00	872,31	258.937,00	456,91	171.739,00	73,98	846.148,00

Die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2.700 TEuro für die Sanierung der kleinen Turnhalle in Kremmen ist für das 4. Quartal 2021 vorgesehen. Dafür sind jährliche Tilgungsleistungen in Höhe von 120 TEuro veranschlagt. Der Haushaltsplan sieht künftig insgesamt ca. 378 TEuro an jährlichen Tilgungsleistungen für die gesamten Kreditverpflichtungen vor. Mit der partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch die Übertragung des städtischen Wohnungsbestandes zum 01.01.2022 an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH, werden auch die Kreditverbindlichkeiten für die Wohnanlage in der Berliner Str. an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH übergehen.

3.4.6. Übersicht zur Bilanz

Aktiva zum Stand 31.12.2018 (vorläufig)

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	48.287.943,96	47.788.761,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.880,57	63.185,94
1.2.	Sachanlagevermögen	38.266.926,13	37.484.861,67
1.3.	Finanzanlagevermögen	10.000.137,26	10.240.713,86
2.	Umlaufvermögen	3.590.878,77	3.208.011,98
2.1.	Vorräte	13.370,87	13.370,87
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.242.297,94	1.559.521,19
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.335.209,96	1.635.119,92
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	740.036,94	682.487,13
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>52.618.859,67</u>	<u>51.679.260,58</u>

vorläufig		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	25.616.740,56	25.530.395,33
1.1.	Basis Reinvermögen	21.579.748,50	21.579.748,50
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	4.036.992,06	3.950.646,83
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	19.142.802,94	19.144.112,80
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.301.111,79	15.641.798,83
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.062.077,62	2.144.664,15
2.3.	Sonstige Sonderposten	779.613,53	1.357.649,82
3.	Rückstellungen	2.841.926,22	2.764.585,49
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.142.082,43	1.978.064,62
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	699.843,79	786.520,87
4.	Verbindlichkeiten	4.734.380,62	3.947.166,22
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.109.863,51	3.305.703,72
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	321.164,73	63.681,92
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.163,21	481.155,19
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.189,17	96.625,39
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	283.009,33	293.000,74
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>52.618.859,67</u>	<u>51.679.260,58</u>

3.4.7. Ergebnisentwicklung

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.213.657	-94.900	-262.500	-314.500	-152.700	52.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.213.657	-94.900	-262.500	-314.500	-152.700	52.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	94.900	262.500	314.500	152.700	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.213.657	0	0	0	0	52.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.213.657	0	0	0	0	52.200
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.399.726	5.304.826	5.042.326	4.727.826	4.575.126	4.627.326
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	235.195	463.195	733.195	777.195	821.195	865.195

3.4.8. Liquidität

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung dokumentieren die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Stadt Kremmen. Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2021 wurde der Höchstbetrag an Kassenkrediten auf 1.000 TEuro festgelegt. Die Stadt Kremmen war zu jedem Zeitpunkt liquide. Ein Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung 2022 wird wieder ein Kassenkredit in Höhe von 1.000 TEuro festgesetzt.

Der Kassenbestand zum 30.06.2021 beträgt: 1.627.874,60 Euro.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-544.600	-1.257.300	-5.073.100	-542.600	599.100
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.404.500	1.859.900	602.600	-4.470.500	-5.013.100
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.859.900	602.600	-4.470.500	-5.013.100	-4.414.000

Ausgangsgröße bilden dabei der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2021 i.H.v. 2.404.545,01 Euro sowie die planmäßigen Veränderungen des Bestandes im gleichen Jahr.

In den letzten Jahren konnten der Kassenbestand und damit die Liquidität nicht zulegen, was an den unverändert gebliebenen Einnahmen, hohen Investitionsvolumen und steigende Aufwendungen einhergeht. Die Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren unverändert fortsetzen.

Der überwiegende Teil der Investitionsvorhaben ist nur unter Berücksichtigung von Fördermitteln und mit Krediten umsetzbar. Die Herausforderung dabei besteht darin, dass gerade bei großen Investitionsprojekten die Fördermittelzahlungen erst nach Abschluss der Maßnahmen erfolgen und mit der ohnehin sehr geringen Liquiditätsausstattung es gelingen muss, nicht in den Kassenkredit zu kommen. Ein gutes Forderungsmanagement und der tägliche Blick auf die Liquiditätsentwicklung sind daher unerlässlich.

In der Darstellung des Zahlungsmittelbestandes sind auch die Treuhandkonten der von der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH verwalteten Mietobjektkonten in Höhe von 748.227,21 Euro (Stand 31.12.2020) enthalten. Mit der Übertragung des städtischen Wohnungsbestandes an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH wird der Bankbestand zum Stichtag 31.12.2021 ebenfalls übergehen.

4. Abweichungen des Haushaltsplans vom Vorjahr

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		geplant in 2020	geplant in 2021	Abweichungen
		Ansatz 2022 -in EUR-		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.132.000	6.533.000	+401.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.017.500	8.113.900	+96.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.000	1.034.500	+120.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.300	418.100	-723.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.400	237.800	+40.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	286.300	284.400	1.900
8.	Aktivierteneigenleistungen			0
9.	Bestandsveränderungen			0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.688.500	16.621.700	-66.800
11.	Personalaufwendungen	8.018.800	8.230.800	+212.000
12.	Versorgungsaufwendungen	35.000	4.500	-30.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.700	2.095.500	-499.200
14.	Abschreibungen	1.336.400	1.427.600	+91.200
15.	Transferaufwendungen	4.108.700	4.469.700	+361.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.700	709.500	+19.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.783.300	16.937.600	+154.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.800	-315.900	+221.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.000	67.000	-31.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.600	13.600	-28.000
21.	= Finanzergebnis	56.400	53.400	-3.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-38.400	-262.500	-224.100
23.	außerordentliche Erträge	50.000	288.000	+110.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	22.000	18.000	-4.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	28.000	270.000	+242.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-10.400	7.500	+17.900

Das ordentliche Ergebnis von -38,4 TEuro zum Zeitpunkt der mittelfristigen Planung im Jahr 2020, hat sich um weitere 223,1 TEuro auf damit -261,5 TEuro negativ entwickelt. Ursächlich dafür stehen die nicht mehr dargestellten Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen in den privatrechtlichen Entgelten, die höheren Personal- und Transferaufwendungen. Die Entwicklung kann nicht als positiv angesehen werden und es wird deutlich, wie bereits mehrfach erwähnt, dass bei stagnierenden Einnahmen und steigenden Aufwendungen kein Haushaltsausgleich möglich ist.

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	geplant in 2020	geplant in 2021	Abweichungen
	Ansatz 2022 –in EUR–		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.132.000	6.533.000	+401.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.800	6.606.800	-61.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.200	919.900	+90.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.300	418.100	-723.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.400	237.800	+40.400
7. sonstige Einzahlungen	253.600	252.700	-900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.000	67.000	-31.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.319.300</u>	<u>15.035.300</u>	<u>-284.000</u>
10. Personalauszahlungen	7.994.900	8.229.300	+234.400
11. Versorgungsauszahlungen			
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.700	2.095.500	-499.200
13. Transferauszahlungen	3.434.500	3.669.300	+234.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689.200	715.200	+26.000
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.600</u>	<u>13.600</u>	<u>-28.000</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>14.754.900</u>	<u>14.722.900</u>	<u>-32.000</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>564.400</u>	<u>312.400</u>	<u>-252.000</u>
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.000	1.523.500	+1.293.500
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	288.000	+238.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten			
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>280.000</u>	<u>1.947.900</u>	<u>+1.667.900</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800.000	2.754.500	-4.045.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		16.300	+16.300
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	22.000	18.000	-4.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		339.100	+339.100

Ein- und Auszahlungsarten	geplant in 2020	geplant in 2021	Abweichungen
	Ansatz 2022 –in EUR–		
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.822.000</u>	<u>3.127.900</u>	<u>-3.694.100</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-6.542.000</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-5.362.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (16</u> <u>./.</u> 33)	<u>-5.977.600</u>	<u>-867.600</u>	<u>-5.110.000</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.425.000	0	-4.425.000
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.425.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.425.000</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	503.500	389.700	-113.800
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>503.500</u>	<u>389.700</u>	<u>-113.800</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>3.921.500</u>	<u>-389.700</u>	<u>-3.531.800</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.056.100</u>	<u>-1.257.300</u>	<u>-798.800</u>

5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

6. Zuschüsse für den ÖPNV

Die Stadt Kremen zahlt keine Zuschüsse an den öffentlichen Personennahverkehr.

7. Bürgschaften

Die Stadt Kremmen hat im Jahr 1996 einen Kredit zu Modernisierungs- und Sanierungszwecken für die Wohneinheiten in der Berliner Str. 65 und Ruppiner Chaussee 10 in Höhe von 385.103,83 Euro aufgenommen. Die Wohneinheiten wurden mit Wirkung vom 01.01.2007 an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen übertragen. Da die Stadt Kremmen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht aus der Haftung entlassen wurde, ist die Stadt Kremmen nach wie vor Kreditnehmer. Die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH hat sich dazu bekannt, im Wege des Schuldbeitritts, die gesamtschuldnerische Haftung für alle Verpflichtungen des anhängigen Darlehensvertrages zu übernehmen. Der Restsaldo beträgt zum 31.12.2020, 242.184,93 Euro. Eine von der Kommunalaufsicht am 28.11.2016 genehmigte Ausfallbürgschaft über 1.560 TEuro zugunsten der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH ist nicht zu Stande gekommen.

Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

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

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

8. Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen

8.1. Zweckverband Kremmen

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

Aufgabe des Zweckverbandes

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

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

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

Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Finanzlage des Zweckverbandes

Barvermögen

Angaben in TEuro

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	2017	2018	2019	2020
AB	704,0	786,0	697,0	566,3	459,7	1.021,6	985,3
EB	786,0	697,0	566,3	459,7	1.021,6	985,3	662,4

Gewinn

Angaben in TEuro

RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
4,0	196,0	204,0	215,8	369,3	156,5	137,1

Verbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenTilgungen

Angaben in TEuro

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
AB	8.955,8	8.606,8	8.174,0	7.702,4	7.004,1	6.498,6	5.993,1
EB	8.606,8	8.174,0	7.702,4	7.004,1	6.498,6	5.993,1	5.494,7

Im Geschäftsjahr 2020 verringerten sich die zu Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 5.993,1 TEuro um 498,4 TEuro auf 5.494,7 TEuro. Die Verringerung der Verbindlichkeiten resultiert aus der Tilgung der vorhandenen Kredite. Die im Jahr 2017 im Vergleich höhere Tilgungsleistung geht auf eine vorzeitige Ablösung eines Kredites zurück.

Zinsen

Angaben in Euro

RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
363,3	280,0	248,0	194,6	109,8	104,6	99,4

Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Seit dem Jahr 2003 erhebt der Zweckverband keine Umlagen mehr.

8.2. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

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

In der Region sind 3 Wasser- und Bodenverbände tätig:

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

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

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

Die Stadt Kremmen ist wiederum berechtigt, die Verbandslasten auf den Berechtigten umzuwälzen. Als Ermächtigungsgrundlage dienen die jeweiligen Satzungen der Stadt Kremmen.

	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	187.817	203.686	185.000	205.000
Zahllast	190.512	196.528	196.000	195.000

8.3. Eigenbetriebe

Die Stadt Kremmen unterhält keine Eigenbetriebe.

8.4. Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

Unternehmen:	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH	
Höhe Stammkapital:	79.250,24 Euro	
Anteil Gemeinde:	100 %	
Wert der Beteiligung	1.236.397,23 Euro	

Allgemeines

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

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

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

Zum 01.01.2022 wird eine Kapitalerhöhung in Höhe von 746,76 Euro zur Glättung des Stammkapitals auf 80.000 Euro sowie eine Kapitalerhöhung in Höhe von 100.000 Euro auf dann insgesamt 180.000 Euro für die Übertragung des Vermögens des städtischen Wohnungsunternehmens der Stadt Kremmen auf die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH notariell beurkundet werden. Desweiteren wird der Wert der Beteiligung um den Wert der Sacheinlage erhöht werden. Die Sacheinlage bilden Grundbesitzwerte.

Gegenstand der Gesellschaft

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

Tätigkeit der Gesellschaft

Verwaltung von eigenem Grundbesitz	226 WE
Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges	17 Einheiten
Verwaltung von Garagen	18 Einheiten
Verwaltung von fremden Grundbesitz	110 WE
Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges	8 Einheiten
Verwaltung von Garagen	34 Einheiten
davon	
kommunaler Grundbesitz	95 WE
Verwaltung von Garagen	35 Einheiten

Kennziffern der GesellschaftGewinn

Angaben in TEuro

RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
21,8	62,8	217,5	137,6	102,9	108,2	100,4

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in Mio Euro

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
AB	5,2	4,9	4,8	4,6	4,0	4,6	4,8
EB	4,9	4,8	4,6	4,0	4,6	4,8	4,6

8.5. Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH

Unternehmen:	Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH	
Höhe Stammkapital:	3.746.400,00 Euro	
Wert der Beteiligung	89.450,00 Euro	

Allgemeines

Die Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre wurde 1996 im Wege der Bargründung errichtet. Seit 2004 firmiert die Gesellschaft als Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch den Städte- und Gemeindebund Brandenburg über einen Geschäftsbesorgungsvertrag wahrgenommen. Gegenwärtig hält die Stadt Kremmen 2,404473 Prozent der Anteile an der Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft

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

Die Energieindustrie befand sich 2013 im größten Umbruch ihrer Geschichte. Die Bundesnetzagentur hat ein Verfahren zur Entflechtung von Vertrieb und Netz gegen die E.ON eingeleitet. Die Bundesnetzagentur hält die heutige Struktur der Regionalversorgungsunternehmen, bei der die Vertriebsgesellschaften Tochtergesellschaften der Netzgesellschaften sind (Netz-Mutter-Modell), unvereinbar mit den Entflechtungsvorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes. Die E.ON edis AG hat daraufhin einen Prozess eingeleitet, um ihre Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften (E.ON edis Vertrieb GmbH und E.ON Vertrieb Deutschland GmbH) auf eine Gesellschaft außerhalb der Regionalversorgungsunternehmen, der sogenannten Zwischenholding Vertrieb, abzuspalten. Vor

diesem Hintergrund hat die GkE.ON edis mit Beschluss vom 25.03.2013 beschlossen, der Abspaltung des Vertriebes zuzustimmen sowie die Vertriebsanteile gegen weitere Anteile an der E.ON edis AG zu tauschen und damit die Beteiligung der GkE.ON edis an der E.ON edis AG um 15,8 Prozent zu erhöhen. Die Abspaltung des Vertriebes wurde mit Eintragung im Handelsregister am 08.08.2013 rechtswirksam.

Zum 31.12.2020 hält die Gesellschaft unverändert 13.080.536 Stückaktien der E.DIS AG, was einem Anteil von 7,47 Prozent (VJ.: 7,47 Prozent) am Grundkapital der E.DIS AG entspricht. Dieser Gesamtbestand verteilt sich mit 4.954.373 Stück auf die Treugeber und mit 8.126.163 Stück auf die Gesellschafter. Insgesamt halten die kommunalen Anteilseigner zum 31.12.2020 32,96 Prozent der Aktien der E.DIS AG.

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Sebastian Kunze. Er nimmt seine Tätigkeit ehrenamtlich wahr.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Vorsitzende des Aufsichtsrates ist Frau Kerstin Hoppe. In der Gesellschafterversammlung werden 26 Gesellschafter (Kommunen) durch ihre hauptamtlichen Bürgermeister/innen oder den/der Amtsdirektoren/in vertreten.

Dividende für die Stadt Kremmen

Angaben in Euro/ Netto						
RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
44.527,23	0	42.503,27	62.742,92	62.742,92	56.671,02	56.671,02

Entwurf

Gesamtergebnisplan

Entwurf

Entwurf

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498.321,19	8.339.300	8.113.900	8.080.500	8.062.800	8.005.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.933,46	911.600	1.034.500	1.032.700	1.031.100	1.032.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.941,03	1.141.200	418.100	421.000	420.900	420.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.744,54	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	494.245,80	293.300	284.400	279.900	278.200	264.600
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>17.608.719,24</u>	<u>16.952.500</u>	<u>16.621.700</u>	<u>16.674.800</u>	<u>16.768.700</u>	<u>16.838.300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.280.733,75	8.017.900	8.230.800	8.245.400	8.263.700	8.283.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-999.200,00	35.000	4.500	6.000	6.000	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.876,43	2.557.000	2.095.500	2.229.500	2.153.100	2.137.500
14.	Abschreibungen	1.976.720,81	1.421.700	1.427.600	1.390.300	1.352.800	1.246.700
15.	Transferaufwendungen	4.208.204,93	4.346.700	4.469.700	4.478.800	4.481.800	4.476.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.719,47	725.500	709.500	694.700	719.400	690.300
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.456.055,39</u>	<u>17.103.800</u>	<u>16.937.600</u>	<u>17.044.700</u>	<u>16.976.800</u>	<u>16.842.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.152.663,85</u>	<u>-151.300</u>	<u>-315.900</u>	<u>-369.900</u>	<u>-208.100</u>	<u>-3.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.433,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,45	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>60.992,82</u>	<u>56.400</u>	<u>53.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.900</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>1.213.656,67</u>	<u>-94.900</u>	<u>-262.500</u>	<u>-314.500</u>	<u>-152.700</u>	<u>52.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	106.458,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	43.969,50	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>62.488,50</u>	<u>228.000</u>	<u>270.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>1.276.145,17</u>	<u>133.100</u>	<u>7.500</u>	<u>-270.500</u>	<u>-108.700</u>	<u>96.200</u>

Entwurf

Gesamtfinanzplan

Entwurf

Entwurf

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.731,98	6.983.000	6.606.800	6.561.800	6.561.800	6.561.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,17	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.055,54	829.500	919.900	918.800	917.700	919.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.987,00	1.141.200	418.100	421.000	420.900	420.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.153,59	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.201,05	253.500	252.700	252.600	252.200	251.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.270,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.051.007,97</u>	<u>15.572.300</u>	<u>15.035.300</u>	<u>15.083.900</u>	<u>15.197.300</u>	<u>15.338.500</u>
10.	Personalauszahlungen	7.249.937,02	7.994.100	8.229.300	8.234.500	8.251.200	8.271.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.593,16	2.557.000	2.095.500	2.229.500	2.153.100	2.137.500
13.	Transferauszahlungen	3.451.633,34	3.670.000	3.669.300	3.679.800	3.683.800	3.679.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.417,69	725.000	715.200	700.200	724.600	695.200
14a	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.746,36	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.501.327,57</u>	<u>14.987.700</u>	<u>14.722.900</u>	<u>14.857.600</u>	<u>14.826.300</u>	<u>14.796.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.549.680,40</u>	<u>584.600</u>	<u>312.400</u>	<u>226.300</u>	<u>371.000</u>	<u>541.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.427,03	855.200	1.523.500	414.000	414.000	414.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.958,00	250.000	288.000	60.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.905,01	0	136.400	136.700	122.700	122.700
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.298.639,60</u>	<u>1.140.200</u>	<u>1.947.900</u>	<u>610.700</u>	<u>596.700</u>	<u>596.700</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.622,38	1.093.000	2.754.500	5.375.000	975.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	20.400	16.300	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	39.944,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.615,29	754.700	339.100	5.000	5.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.506.633,00</u>	<u>1.890.100</u>	<u>3.127.900</u>	<u>5.396.000</u>	<u>996.000</u>	<u>116.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-207.993,40</u>	<u>-749.900</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-4.785.300</u>	<u>-399.300</u>	<u>480.700</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>1.341.687,00</u>	<u>-165.300</u>	<u>-867.600</u>	<u>-4.559.000</u>	<u>-28.300</u>	<u>1.022.400</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	292.714,82	379.300	389.700	514.100	514.300	423.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>292.714,82</u>	<u>379.300</u>	<u>389.700</u>	<u>514.100</u>	<u>514.300</u>	<u>423.300</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>-292.714,82</u>	<u>-379.300</u>	<u>-389.700</u>	<u>-514.100</u>	<u>-514.300</u>	<u>-423.300</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>1.048.972,18</u>	<u>-544.600</u>	<u>-1.257.300</u>	<u>-5.073.100</u>	<u>-542.600</u>	<u>599.100</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.355.085,21	2.404.500	1.859.900	602.600	-4.470.500	-5.013.100
46a	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	487,62	0	0	0	0	0
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.404.545,01</u>	<u>1.859.900</u>	<u>602.600</u>	<u>-4.470.500</u>	<u>-5.013.100</u>	<u>-4.414.000</u>

Teilergebnispläne
mit
Teilfinanzplänen

Entwurf

Entwurf

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.990,23	92.600	87.600	87.600	83.300	81.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.675,78	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.532,45	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.713,75	63.800	58.800	49.300	49.300	49.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.316,26	38.400	27.900	28.000	27.900	27.900
8.	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>311.228,47</u>	<u>276.000</u>	<u>255.700</u>	<u>246.300</u>	<u>241.900</u>	<u>240.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.131.170,37	1.115.000	1.170.600	1.185.100	1.203.400	1.223.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-999.200,00	35.000	4.500	6.000	6.000	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.366,13	241.000	214.900	217.600	214.600	199.100
14.	Abschreibungen	84.444,30	59.400	64.800	52.100	43.600	36.400
15.	Transferaufwendungen	577,69	8.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.619,39	275.800	331.200	336.100	337.100	331.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>731.977,88</u>	<u>1.734.200</u>	<u>1.786.000</u>	<u>1.796.900</u>	<u>1.804.700</u>	<u>1.797.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-420.749,41</u>	<u>-1.458.200</u>	<u>-1.530.300</u>	<u>-1.550.600</u>	<u>-1.562.800</u>	<u>-1.557.400</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>56.671,02</u>	<u>58.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-364.078,39</u>	<u>-1.400.200</u>	<u>-1.473.300</u>	<u>-1.493.600</u>	<u>-1.505.800</u>	<u>-1.500.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	96.803,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	43.743,56	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>53.059,44</u>	<u>228.000</u>	<u>262.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-311.018,95</u>	<u>-1.172.200</u>	<u>-1.211.300</u>	<u>-1.459.600</u>	<u>-1.471.800</u>	<u>-1.466.400</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-311.018,95</u>	<u>-1.172.200</u>	<u>-1.211.300</u>	<u>-1.459.600</u>	<u>-1.471.800</u>	<u>-1.466.400</u>
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.629,78	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.853,05	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.960,06	63.800	58.800	49.300	49.300	49.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	63.324,34	36.500	26.000	26.100	26.000	26.000	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.461,24</u>	<u>244.500</u>	<u>223.200</u>	<u>213.800</u>	<u>213.700</u>	<u>213.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.086.574,93	1.091.200	1.169.100	1.174.100	1.190.900	1.210.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.346,84	241.000	214.900	217.600	214.600	199.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	656,53	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292.690,02	275.800	331.200	336.100	337.100	331.100	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.594.268,32</u>	<u>1.616.000</u>	<u>1.715.200</u>	<u>1.727.800</u>	<u>1.742.600</u>	<u>1.741.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.297.807,08</u>	<u>-1.371.500</u>	<u>-1.492.000</u>	<u>-1.514.000</u>	<u>-1.528.900</u>	<u>-1.527.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	63.303,00	250.000	280.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.303,00</u>	<u>250.000</u>	<u>280.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	18.400	16.300	0	0	0	87.229,00	103.529,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	33.502,68	20.000	17.500	0	0	0	122.133,67	139.633,67
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.681,01</u>	<u>60.400</u>	<u>51.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>215.188,67</u>	<u>248.988,67</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-13.378,01</u>	<u>189.600</u>	<u>228.200</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>-215.188,67</u>	<u>-248.988,67</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.311.185,09</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.263.800</u>	<u>-1.480.000</u>	<u>-1.494.900</u>	<u>-1.493.400</u>	<u>-215.188,67</u>	<u>-248.988,67</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.501,51	53.300	81.300	80.200	78.300	32.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.818,83	73.300	78.500	77.700	78.800	80.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,79	100	100	200	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933,33	29.300	21.100	24.000	36.000	21.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.632,61	41.200	35.800	32.400	31.500	18.300
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>241.631,07</u>	<u>197.200</u>	<u>216.800</u>	<u>214.500</u>	<u>224.700</u>	<u>153.100</u>
11.	Personalaufwendungen	350.776,47	455.700	398.100	398.100	398.100	398.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.738,58	230.000	185.600	186.100	186.600	187.100
14.	Abschreibungen	152.501,71	137.700	129.100	122.500	117.800	57.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.715,93	121.600	122.900	116.500	138.500	118.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>878.732,69</u>	<u>945.000</u>	<u>835.700</u>	<u>823.200</u>	<u>841.000</u>	<u>761.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-637.101,62</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-637.101,62</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-637.101,62</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-637.101,62</u>	<u>-747.800</u>	<u>-618.900</u>	<u>-608.700</u>	<u>-616.300</u>	<u>-608.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.705,43	73.300	78.500	77.700	78.800	80.900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,79	100	100	200	100	100	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.363,04	29.300	21.100	24.000	36.000	21.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	7.519,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.785,43</u>	<u>109.700</u>	<u>108.200</u>	<u>110.400</u>	<u>123.400</u>	<u>110.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	342.969,95	455.700	398.100	398.100	398.100	398.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.400,69	230.000	185.600	186.100	186.600	187.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.536,67	121.600	122.900	116.500	138.500	118.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.907,31</u>	<u>807.300</u>	<u>706.600</u>	<u>700.700</u>	<u>723.200</u>	<u>703.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-563.121,88</u>	<u>-697.600</u>	<u>-598.400</u>	<u>-590.300</u>	<u>-599.800</u>	<u>-593.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	30.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.068,79	260.000	1.760.000	2.175.000	100.000	0	320.551,28	4.970.551,28
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	16.560,46	382.000	60.500	5.000	5.000	0	404.884,06	475.384,06
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>83.879,25</u>	<u>642.000</u>	<u>1.820.500</u>	<u>2.180.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>725.435,34</u>	<u>5.445.935,34</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-83.879,25</u>	<u>-452.000</u>	<u>-1.790.500</u>	<u>-2.180.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>0</u>	<u>-535.435,34</u>	<u>-4.375.935,34</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-647.001,13</u>	<u>-1.149.600</u>	<u>-2.388.900</u>	<u>-2.770.300</u>	<u>-704.800</u>	<u>-593.100</u>	<u>-535.435,34</u>	<u>-4.375.935,34</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.524,45	133.500	126.500	125.600	120.700	120.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,75	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.168,72	76.000	105.000	103.000	103.000	103.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	299,37	0	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.266,29</u>	<u>213.000</u>	<u>231.600</u>	<u>228.700</u>	<u>223.800</u>	<u>223.800</u>
11.	Personalaufwendungen	327.848,63	311.200	319.500	319.500	319.500	319.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.704,72	395.600	379.600	398.500	329.000	330.000
14.	Abschreibungen	156.892,78	122.500	96.400	91.700	81.800	81.100
15.	Transferaufwendungen	1.981,33	0	3.500	2.500	2.500	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.841,33	45.700	33.800	35.400	35.400	35.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.004.268,79</u>	<u>875.000</u>	<u>832.800</u>	<u>847.600</u>	<u>768.200</u>	<u>767.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-796.002,50</u>	<u>-662.000</u>	<u>-601.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-796.002,50</u>	<u>-662.000</u>	<u>-601.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-796.002,50</u>	<u>-662.000</u>	<u>-601.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-796.002,50</u>	<u>-662.000</u>	<u>-601.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-544.400</u>	<u>-543.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> 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	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.033,58	78.400	70.300	70.300	70.300	70.300	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,25	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.142,55	76.000	105.000	103.000	103.000	103.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.897,38</u>	<u>157.900</u>	<u>175.300</u>	<u>173.300</u>	<u>173.300</u>	<u>173.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	334.743,29	311.200	319.500	319.500	319.500	319.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.572,37	395.600	379.600	398.500	329.000	330.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	0	3.500	2.500	2.500	1.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.271,72	45.700	33.800	35.400	35.400	35.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856.587,38</u>	<u>752.500</u>	<u>736.400</u>	<u>755.900</u>	<u>686.400</u>	<u>685.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-743.690,00</u>	<u>-594.600</u>	<u>-561.100</u>	<u>-582.600</u>	<u>-513.100</u>	<u>-512.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.625,62	141.400	1.000.000	0	0	0	138.774,38	1.138.774,38
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.625,62</u>	<u>141.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>138.774,38</u>	<u>1.138.774,38</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.944,03	460.000	540.000	3.200.000	875.000	100.000	1.005.447,00	5.720.447,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	87.899,46	173.800	13.500	0	0	0	287.917,69	301.417,69
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>424.843,49</u>	<u>633.800</u>	<u>553.500</u>	<u>3.200.000</u>	<u>875.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.293.364,69</u>	<u>6.021.864,69</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-427.469,11</u>	<u>-492.400</u>	<u>446.500</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>-875.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-1.154.590,31</u>	<u>-4.883.090,31</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.171.159,11</u>	<u>-1.087.000</u>	<u>-114.600</u>	<u>-3.782.600</u>	<u>-1.388.100</u>	<u>-612.600</u>	<u>-1.154.590,31</u>	<u>-4.883.090,31</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,25	4.200	5.700	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.544,53	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144,48	0	0	0	0	0
8.	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>245.132,26</u>	<u>311.200</u>	<u>250.200</u>	<u>253.100</u>	<u>253.100</u>	<u>253.100</u>
11.	Personalaufwendungen	204.995,31	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.721,72	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400
14.	Abschreibungen	24.728,70	21.500	15.800	12.000	11.200	10.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.550,93	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.996,66</u>	<u>428.800</u>	<u>310.500</u>	<u>306.300</u>	<u>305.500</u>	<u>304.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-242.864,40</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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>-242.864,40</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-242.864,40</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.864,40</u>	<u>-117.600</u>	<u>-60.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>-52.400</u>	<u>-51.300</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.	<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	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	52.510,81	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,88	15.500	19.800	19.900	20.400	20.400
14.	Abschreibungen	225,18	300	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,25	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.613,12</u>	<u>66.000</u>	<u>70.300</u>	<u>70.700</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.613,12</u>	<u>-63.500</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</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	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	52.815,84	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,37	15.500	19.800	19.900	20.400	20.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.048,17	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.292,38</u>	<u>65.700</u>	<u>70.200</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-63.200</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	2.000	22.400	0	0	0	2.000,00	24.400,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000,00</u>	<u>26.400,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-11.400,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-67.200</u>	<u>-75.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-11.400,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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

Hauptamt, Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.640,55	3.709.200	3.321.200	3.319.900	3.317.700	3.314.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.983,44	504.800	559.300	559.300	559.300	559.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.557,14	29.000	39.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.266,46	2.800	3.000	2.000	1.600	1.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.866.447,59</u>	<u>4.245.800</u>	<u>3.922.500</u>	<u>3.915.200</u>	<u>3.912.600</u>	<u>3.909.600</u>
11.	Personalaufwendungen	4.056.693,32	4.677.700	4.926.200	4.926.200	4.926.200	4.926.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.493,06	447.200	466.400	464.500	459.500	459.600
14.	Abschreibungen	151.680,52	108.800	119.400	108.300	97.200	90.500
15.	Transferaufwendungen	13.068,93	50.000	40.000	39.000	42.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.549,86	70.800	90.900	75.400	75.400	73.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.686.485,69</u>	<u>5.354.500</u>	<u>5.642.900</u>	<u>5.613.400</u>	<u>5.600.300</u>	<u>5.588.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-820.038,10</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.720.400</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.687.700</u>	<u>-1.679.100</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-820.038,10</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.720.400</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.687.700</u>	<u>-1.679.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-820.038,10</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.720.400</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.687.700</u>	<u>-1.679.100</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-820.038,10</u>	<u>-1.108.700</u>	<u>-1.720.400</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.687.700</u>	<u>-1.679.100</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.750,22	3.039.000	2.521.500	2.521.500	2.521.500	2.521.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.689,39	504.800	559.300	559.300	559.300	559.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.156,31	29.000	39.000	34.000	34.000	34.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	48.468,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.020.064,16</u>	<u>3.572.800</u>	<u>3.121.300</u>	<u>3.116.300</u>	<u>3.116.300</u>	<u>3.116.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	4.065.071,25	4.677.700	4.926.200	4.926.200	4.926.200	4.926.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.422,74	447.200	466.400	464.500	459.500	459.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	13.562,63	50.000	40.000	39.000	42.000	39.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.550,72	70.300	90.900	75.400	75.400	73.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.512.607,34</u>	<u>5.245.200</u>	<u>5.523.500</u>	<u>5.505.100</u>	<u>5.503.100</u>	<u>5.498.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.492.543,18</u>	<u>-1.672.400</u>	<u>-2.402.200</u>	<u>-2.388.800</u>	<u>-2.386.800</u>	<u>-2.381.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.467,40	16.500	64.500	0	0	0	31.687,67	96.187,67
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.467,40</u>	<u>16.500</u>	<u>64.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.687,67</u>	<u>96.187,67</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.074,83	205.000	0	0	0	0	839.954,76	839.954,76
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	149.275,55	128.500	124.700	0	0	0	170.185,22	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>795.350,38</u>	<u>333.500</u>	<u>124.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.010.139,98</u>	<u>839.954,76</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-664.882,98</u>	<u>-317.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-978.452,31</u>	<u>-743.767,09</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-2.157.426,16</u>	<u>-1.989.400</u>	<u>-2.462.400</u>	<u>-2.388.800</u>	<u>-2.386.800</u>	<u>-2.381.900</u>	<u>-978.452,31</u>	<u>-743.767,09</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	0	0	0	0	0
8.	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>11.743,18</u>	<u>11.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,39	8.000	12.600	14.200	14.200	14.200
14.	Abschreibungen	17.367,61	17.400	17.400	14.500	13.900	13.900
15.	Transferaufwendungen	59.488,78	45.000	49.300	52.300	52.300	52.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,42	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.196,20</u>	<u>71.200</u>	<u>80.100</u>	<u>81.800</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.453,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-65.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</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.	<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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.932,66	105.200	133.500	127.400	126.400	126.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.039,12	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.144,20	695.000	35.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.999,37	0	5.700	5.500	5.200	4.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.308.115,35</u>	<u>813.200</u>	<u>197.900</u>	<u>191.600</u>	<u>190.300</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.246,72	268.000	19.700	33.000	33.000	33.000
14.	Abschreibungen	311.778,85	81.200	96.100	99.100	100.000	99.500
15.	Transferaufwendungen	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.148,41	30.600	31.700	14.000	13.700	13.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.305.826,88</u>	<u>436.500</u>	<u>202.900</u>	<u>200.100</u>	<u>199.700</u>	<u>197.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>2.288,47</u>	<u>376.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.900</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.288,47</u>	<u>376.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>2.288,47</u>	<u>376.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.900</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.288,47</u>	<u>376.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.400</u>	<u>-7.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,02	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	212.809,20	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
8.	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>213.136,22</u>	<u>210.000</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	4.221,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,30	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.427,57</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>206.708,65</u>	<u>210.000</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>206.708,65</u>	<u>210.000</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>206.708,65</u>	<u>210.000</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>206.708,65</u>	<u>210.000</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.489,12	293.700	296.400	283.100	281.900	275.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.174,17	71.100	94.600	93.900	93.400	92.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,86	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.902,76	900	900	900	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.014,91</u>	<u>370.900</u>	<u>394.900</u>	<u>380.900</u>	<u>378.200</u>	<u>369.600</u>
11.	Personalaufwendungen	395.600,83	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.527,03	384.800	372.000	431.500	431.500	430.000
14.	Abschreibungen	900.122,99	766.000	785.200	790.000	788.900	761.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.716.874,44</u>	<u>1.592.200</u>	<u>1.602.000</u>	<u>1.666.800</u>	<u>1.665.700</u>	<u>1.637.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.259.859,53</u>	<u>-1.221.300</u>	<u>-1.207.100</u>	<u>-1.285.900</u>	<u>-1.287.500</u>	<u>-1.267.500</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.259.859,53</u>	<u>-1.221.300</u>	<u>-1.207.100</u>	<u>-1.285.900</u>	<u>-1.287.500</u>	<u>-1.267.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	225,94	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.629,06</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.251.230,47</u>	<u>-1.221.300</u>	<u>-1.199.100</u>	<u>-1.275.900</u>	<u>-1.277.500</u>	<u>-1.257.500</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.251.230,47</u>	<u>-1.221.300</u>	<u>-1.199.100</u>	<u>-1.275.900</u>	<u>-1.277.500</u>	<u>-1.257.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	Bauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.118,16	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.323,21</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	396.628,39	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.322,24	384.800	372.000	431.500	431.500	430.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791.574,22</u>	<u>826.200</u>	<u>816.800</u>	<u>876.800</u>	<u>876.800</u>	<u>875.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-745.251,01</u>	<u>-819.000</u>	<u>-810.800</u>	<u>-870.800</u>	<u>-871.800</u>	<u>-871.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.054,25	250.300	154.000	154.000	154.000	154.000	618.294,23	1.234.294,23
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	0	0	0	826.208,91	826.208,91
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>598.582,76</u>	<u>285.300</u>	<u>162.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>1.444.503,14</u>	<u>2.060.503,14</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.633,18	128.000	450.000	0	0	0	1.274.677,04	1.477.177,04
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	2.967,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	16.200	0	0	0	0	499,32	499,32
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>497.600,18</u>	<u>144.200</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.275.176,36</u>	<u>1.477.676,36</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>100.982,58</u>	<u>141.100</u>	<u>-288.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-644.268,43</u>	<u>-677.900</u>	<u>-1.098.800</u>	<u>-706.800</u>	<u>-707.800</u>	<u>-707.300</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.488,35	9.300	9.000	3.400	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.099,87	209.100	233.400	233.100	232.900	232.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.450,64	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,96	1.800	7.900	7.900	1.900	1.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.053,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.315,10</u>	<u>261.600</u>	<u>292.500</u>	<u>286.400</u>	<u>278.000</u>	<u>277.900</u>
11.	Personalaufwendungen	648.582,64	673.500	622.100	622.200	622.200	622.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.372,02	234.800	212.400	239.900	239.900	239.600
14.	Abschreibungen	51.770,02	35.200	26.800	23.700	22.500	20.700
15.	Transferaufwendungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.406,78	19.400	15.200	25.500	25.500	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.174.659,56</u>	<u>1.158.900</u>	<u>1.071.500</u>	<u>1.106.300</u>	<u>1.106.100</u>	<u>1.103.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.072.344,46</u>	<u>-897.300</u>	<u>-779.000</u>	<u>-819.900</u>	<u>-828.100</u>	<u>-825.600</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.072.344,46</u>	<u>-897.300</u>	<u>-779.000</u>	<u>-819.900</u>	<u>-828.100</u>	<u>-825.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>800,00</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>-1.071.544,46</u>	<u>-897.300</u>	<u>-779.000</u>	<u>-819.900</u>	<u>-828.100</u>	<u>-825.600</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.071.544,46</u>	<u>-897.300</u>	<u>-779.000</u>	<u>-819.900</u>	<u>-828.100</u>	<u>-825.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.298,03	209.100	233.400	233.100	232.900	232.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.145,16	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,09	1.800	7.900	7.900	1.900	1.900	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.116,28</u>	<u>252.300</u>	<u>283.500</u>	<u>283.000</u>	<u>276.800</u>	<u>276.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	651.348,58	673.500	622.100	622.300	622.200	622.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.124,36	234.800	212.400	239.900	239.900	239.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.032,62	19.400	15.200	25.500	25.500	25.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.121.033,66</u>	<u>1.123.700</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.082.700</u>	<u>1.083.600</u>	<u>1.082.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-855.917,38</u>	<u>-871.400</u>	<u>-761.200</u>	<u>-799.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-806.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	10.333,76	5.500	37.300	0	0	0	5.500,00	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.333,76</u>	<u>25.500</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.315,37</u>	<u>30.815,37</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-9.533,76</u>	<u>-18.500</u>	<u>-37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29.315,37</u>	<u>-23.815,37</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-865.451,14</u>	<u>-889.900</u>	<u>-798.500</u>	<u>-799.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-806.100</u>	<u>-29.315,37</u>	<u>-23.815,37</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.090,87	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.688,50	16.800	19.500	19.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.197,40	27.800	23.300	23.300	23.300	23.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,30	0	3.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	121,16	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.219,23</u>	<u>111.500</u>	<u>112.700</u>	<u>111.200</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>
11.	Personalaufwendungen	91.605,71	105.100	121.800	121.800	121.800	121.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.997,19	112.500	89.400	101.800	101.900	102.000
14.	Abschreibungen	73.882,21	71.700	71.500	71.300	70.900	69.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.374,30	31.300	28.700	32.700	32.700	32.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.859,41</u>	<u>320.600</u>	<u>311.400</u>	<u>327.600</u>	<u>327.300</u>	<u>326.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-170.640,18</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-170.640,18</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-170.640,18</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-170.640,18</u>	<u>-209.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.100</u>	<u>-217.100</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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.949,11	16.800	19.500	19.500	17.500	17.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.029,55	27.800	23.300	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,92	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	39,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.078,78</u>	<u>44.600</u>	<u>85.800</u>	<u>44.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
10.	Personalauszahlungen	91.945,77	105.100	121.800	121.800	121.800	121.800	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.656,02	112.500	89.400	101.800	101.900	102.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.231,70	31.300	28.700	32.700	32.700	32.700	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.833,49</u>	<u>248.900</u>	<u>239.900</u>	<u>256.300</u>	<u>256.400</u>	<u>256.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-175.754,71</u>	<u>-204.300</u>	<u>-154.100</u>	<u>-212.000</u>	<u>-214.100</u>	<u>-214.200</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	5.033,68	23.200	63.000	0	0	0	23.200,00	86.200,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.033,68</u>	<u>23.200</u>	<u>67.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.200,00</u>	<u>86.200,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-5.033,68</u>	<u>-23.200</u>	<u>-67.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23.200,00</u>	<u>-86.200,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-180.788,39</u>	<u>-227.500</u>	<u>-221.600</u>	<u>-212.000</u>	<u>-214.100</u>	<u>-214.200</u>	<u>-23.200,00</u>	<u>-46.200,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.006,00	3.860.000	3.975.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.525,35	0	0	0	0	0
8.	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>10.534.064,57</u>	<u>9.922.000</u>	<u>10.508.000</u>	<u>10.608.000</u>	<u>10.718.000</u>	<u>10.873.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47.102,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	3.862.317,23	3.920.000	4.075.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.921.240,56</u>	<u>3.932.000</u>	<u>4.092.500</u>	<u>4.102.500</u>	<u>4.103.000</u>	<u>4.103.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>6.612.824,01</u>	<u>5.990.000</u>	<u>6.415.500</u>	<u>6.505.500</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.770.000</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.762,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,45	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>4.321,80</u>	<u>-1.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.617.145,81</u>	<u>5.988.400</u>	<u>6.411.900</u>	<u>6.503.900</u>	<u>6.613.400</u>	<u>6.768.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>6.617.145,81</u>	<u>5.988.400</u>	<u>6.411.900</u>	<u>6.503.900</u>	<u>6.613.400</u>	<u>6.768.900</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.617.145,81</u>	<u>5.988.400</u>	<u>6.411.900</u>	<u>6.503.900</u>	<u>6.613.400</u>	<u>6.768.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275.350,19	3.860.000	3.975.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	76.736,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.582.041,27</u>	<u>9.962.000</u>	<u>10.518.000</u>	<u>10.620.000</u>	<u>10.730.000</u>	<u>10.885.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.155.954,70	3.300.000	3.330.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.261,17	53.600	26.100	26.100	26.600	26.600	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.173.215,87</u>	<u>3.353.600</u>	<u>3.356.100</u>	<u>3.366.100</u>	<u>3.366.600</u>	<u>3.366.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>7.408.825,40</u>	<u>6.608.400</u>	<u>7.161.900</u>	<u>7.253.900</u>	<u>7.363.400</u>	<u>7.518.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.531,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>276.531,00</u>	<u>250.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>276.531,00</u>	<u>250.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>7.685.356,40</u>	<u>6.858.400</u>	<u>7.421.900</u>	<u>7.513.900</u>	<u>7.623.400</u>	<u>7.778.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>4.421.817,51</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	282.809,81	379.300	253.500	377.700	377.600	300.600	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>282.809,81</u>	<u>379.300</u>	<u>253.500</u>	<u>377.700</u>	<u>377.600</u>	<u>300.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>-282.809,81</u>	<u>-379.300</u>	<u>-253.500</u>	<u>-377.700</u>	<u>-377.600</u>	<u>-300.600</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>4.421.817,51</u>

Teilhaushaltspläne der Produkte

Entwurf

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung,
- Wahrung des Gemeindewesens,
- Kontrolle der Zeitnahme und zielgebundenen Umsetzung der
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte
- Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse
- Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.985,60	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000
	54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.985,60	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.985,60</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-69.985,60</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.985,60</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-69.985,60</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.985,60</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-74.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

Produkt 1110200000 **Bürgermeister**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf

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

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	227.210,65	204.700	184.600	196.700	206.600	216.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	84.374,57	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.392,88	48.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.640,52	38.600	43.000	45.600	54.000	64.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.672,73	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	73,93	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.640,90	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.781,00	20.500	1.000	10.000	11.000	11.000
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.300	500	1.000	1.500	1.500
	50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-1.175,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	809,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-455.048,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-412.980,63	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-42.068,28	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796,48	8.500	5.500	5.500	5.500	2.500
	52710000 Repräsent. Ortsvorsteher						
	Erläuterungen:						
	Repräsentationen						
	Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohner	3.213,69	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52710200 Aufwendungen für Stadtempfang						
	Erläuterungen:						
	Ausrichtung Stadtempfang	11.777,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710300 Gebühren Veranstaltung Ortsteilfeste	805,04	0	0	0	0	0
	52710700 Spenden Ukraine für ehem. Zwangsarbeiterin	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	53180000 Zuschuss Ergrfg. Feuerteufel						
	Erläuterungen:						
	Ergraffung Feuerteufel	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,89	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.497,75	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-210.521,89</u>	<u>221.200</u>	<u>193.600</u>	<u>206.200</u>	<u>216.100</u>	<u>223.100</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	210.522,21	-221.200	-193.600	-206.200	-216.100	-223.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asylanten)						
	Erläuterungen:						
	Integrationspauschale vom LK	24.022,99	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	400	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
	43110100 Erträge für Wohnberechtigungsscheine	0,00	400	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.543,54	47.800	36.800	31.300	31.300	31.300
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.605,79	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Lohnkostenberechnung Zweckverband+						
	Azubi	15.937,75	19.000	8.000	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.100,89	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.000,89	0	0	0	0	0
8.	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>81.712,42</u>	<u>53.200</u>	<u>36.900</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>
11.	Personalaufwendungen	447.790,41	439.400	467.200	469.600	478.000	488.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.953,36	249.200	269.800	269.800	269.800	269.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	63.105,82	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	50120200 Dienstaufw. Azubi	29.032,88	49.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.540,52	38.600	43.000	45.600	54.000	64.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.628,07	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.762,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220200 Beiträge Vorsorgk. Azubi	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	212,83	600	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.761,55	49.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	50320100 SV-Beiträge Arbeiter	9.987,12	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	50390000 Künstlersozialabgabe						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	-668,30	400	400	200	200	200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.473,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-357.751,73	16.000	2.000	2.500	2.500	3.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.000	1.000	1.500	1.500	2.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-324.684,01	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-33.067,72	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.852,64	47.500	48.900	50.500	47.500	47.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Betriebsarzt 3.000 €						
	Grundvergütung 5.000 € Untersuchungen						
	Beschäftigungsverbot 500 €						
	Kostenerstattungen DV Sehhilfe 500 €						
	Stellenbewertungen 4.000 €						
	Umsetzung von Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement 2.000 €						
	Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Ausschreibung Arbeitsschutz, Überarbeitung Gefährdungsbeurteilung) 5.000 €	5.145,85	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000
	52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen 5.000 €						
	Azubis 3.500 €	5.633,50	12.000	8.500	13.500	13.500	13.500
	52610200 Personalrat Schulung/Material						
	Erläuterungen:						
	Personalratswahl 2022						
	Schulungskosten	0,00	500	1.800	500	500	500
	52710000 Aufwendungen Stellenanzeige						
	Erläuterungen:						
	Grundgebühr Stellenanzeigen						
	Stellenanzeigen Tageszeitungen						
	Werbemaßnahmen zur Personalrekrutierung (Teilnahme an Messen, Werbeaktionen)	948,00	3.000	1.600	1.500	1.500	1.500
	52710300 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte	0,00	500	500	500	500	500
	52710600 Begrüßungsgeld Neugeborene						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 neues Produkt 28401	7.173,59	0	0	0	0	0
	52710601 Begrüßungsgeld Neugeborene	100,00	0	0	0	0	0
	52710610 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krabbelgruppe)						
	Erläuterungen:						
	Krabbelgruppe + Krümel Klub						
	Anschaffungen + Honorar Fr. Wedewardt						
	ab 2021 neues Produkt 28401	314,94	0	0	0	0	0
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Zweckverband Digitale Kommune	15.536,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	2.937,11	900	400	200	200	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.045,81	700	400	200	200	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG	464,64	200	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	1.426,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	577,69	3.000	0	0	0	0
	53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich						
	Erläuterungen:						
	Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.000	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Flüchtlingsbetreuung (Fördermittel Konto 41410000)						
	u.a. Dolmetscher, Bücher für Asylbewerber	577,69	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.952,75	44.500	44.500	45.000	45.000	38.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen						
	(Verpflegungsmehraufwand)	0,00	500	500	500	500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Postgebühren, Telefongebühren						
	lt. Empfehlung FAS Umstellung auf Recyclingpapier	39.036,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwalts- und Gerichtskosten laufende Verfahren und neue Verfahren bzgl. Satzungen	10.893,87	6.000	6.000	6.500	6.500	0
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22,14	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.358,87	551.300	563.000	567.800	573.200	577.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-96.646,45	-498.100	-526.100	-536.400	-541.800	-545.600
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)	-96.646,45	-498.100	-526.100	-536.400	-541.800	-545.600
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)	-96.646,45	-498.100	-526.100	-536.400	-541.800	-545.600
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	-96.646,45	-498.100	-526.100	-536.400	-541.800	-545.600
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018011107 Rathaus								
11103.78320000 Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	336,75	336,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-336,75	-336,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-336,75	-336,75

Entwurf

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.753,15	76.400	76.400	76.400	72.100	70.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.753,15	76.400	76.400	76.400	72.100	70.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Vollstreckungsgebühren, Gebühren aus Amtshilfeersuchen	5.994,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.052,18	37.900	27.400	27.500	27.400	27.400
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	0	0	100	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	29.084,24	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.900,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Guthabenverrechnung	66,58	1.000	500	500	500	500
	45920000 Gewinnanteile Beteiligungen aus Vorjahren	0,50	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	116.800,11	122.300	110.800	110.900	106.500	104.700
11.	Personalaufwendungen	396.388,87	410.800	457.500	457.500	457.500	457.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	301.062,17	311.100	347.000	347.000	347.000	347.000
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.638,96	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.479,23	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	480,68	800	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.894,99	62.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-167,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-186.399,36	19.000	1.500	2.500	2.500	3.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.000	1.000	1.500	1.500	2.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	-169.168,36	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger	-17.231,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.856,58	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.166,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	58,54	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	854,51	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	777,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.008,98	33.700	79.000	78.000	78.000	78.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschluss+Rechtsberatung	28.880,69	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren	7.195,11	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14,72	0	0	0	0	0
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	17.000,00	0	0	0	0	0
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-15.000,00	0	0	0	0	0
	54960000 Deckungsreserve (Bürgerhaushalt)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	54960010 Bürgerhaushalt Kremen	3.043,48	500	0	0	0	0
	54960020 Bürgerhaushalt Beetz	2.062,51	100	0	0	0	0
	54960030 Bürgerhaushalt Flatow	3.021,80	1.100	0	0	0	0
	54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	2.308,36	200	0	0	0	0
	54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	849,01	6.300	0	0	0	0
	54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	396,03	1.500	0	0	0	0
	54960070 Bürgerhaushalt Staffelde	3.237,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.955,07	476.200	550.200	550.200	550.200	550.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.154,96	-353.900	-439.400	-439.300	-443.700	-446.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung GKE.edis AG	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.483,94	-295.900	-382.400	-382.300	-386.700	-389.000
23.	außerordentliche Erträge	42.798,00	0	0	0	0	0
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	42.798,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	12.172,17	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12.172,17	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	30.625,83	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-72.858,11	-295.900	-382.400	-382.300	-386.700	-389.000
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	-72.858,11	-295.900	-382.400	-382.300	-386.700	-389.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.003,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.003,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	5.397,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	59.584,49	36.000	25.500	25.600	25.500	25.500	0,00	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	19.131,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	65620100 Verzugszinsen	5,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.447,54	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.656,62</u>	<u>102.000</u>	<u>89.500</u>	<u>89.600</u>	<u>89.500</u>	<u>89.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	396.556,03	410.800	457.500	457.500	457.500	457.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	301.062,17	311.100	347.000	347.000	347.000	347.000	0,00	0,00
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	25.638,96	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.479,23	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	480,68	800	900	900	900	900	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	58.894,99	62.300	69.400	69.400	69.400	69.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,84	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.060,24	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.780,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.548,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.259,27	33.700	79.000	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	28.889,69	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
	74310200 Konto-und Bearbeitungsgebühr	6.960,42	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990010 Bürgerhaushalt Kremen	3.043,48	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990020 Bürgerhaushalt Beetz	2.004,04	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	2.643,75	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	962,47	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	503,43	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990070 Bürgerhaushalt Staffelde	3.237,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.816,14</u>	<u>445.000</u>	<u>536.500</u>	<u>535.500</u>	<u>535.500</u>	<u>535.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-328.159,52	-343.000	-447.000	-445.900	-446.000	-446.000	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	42.798,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-285.361,52	-343.000	-447.000	-445.900	-446.000	-446.000	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf

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

Kämmerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.214,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.214,09	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819,18	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung aus verauslagten Versicherungsbeiträgen						
	(Schloß Ziethen, Flatow Mühlenweg 36 b und c, Sommerfeld Dorstr. 51, Staffelde Nauener Str. 3 - anteilig)	8.819,18	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.362,87	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.362,87	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.396,14	19.700	23.200	23.200	23.200	23.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.186,05	173.600	151.000	152.000	152.000	139.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Umbaumaßnahmen Büro's						
	Sanierung Kellerräume						
	Brandschutzkonzept	41.076,82	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen der IT						
	Erläuterungen:						
	47.250 € für:						
	Pflegeverträge der gesamten EDV, Software, Hardware,						
	Hostinggebühren für KRZ, Verlängerung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates Liegenschaftsdaten						
	Pflegevertrag KF-FM Gebäudemanagement						
	BePo-Zertifikat						
	IT-Dienstleistungsvertrag Support Rathaus 21.600 €						
	Installation + Schulung VOIS 8.600€ (einmalig 2022)						
	Installation + Schulung HADES-Modul 150 € (einmalig 2022)	50.965,42	80.000	77.600	78.000	78.000	78.000
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Leasing der Technik im Rathaus						
	Erläuterungen:						
	Leasing Rechner 6.000 €						
	Leasing Kopierer 5.000 €	9.718,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320100 Leasing der Fahrzeuge	4.184,04	3.600	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Gas, Trinkwasser, Abwasser, Müllgebühren, Trinkwasserautomaten	35.038,69	30.000	32.000	32.500	32.500	32.500

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

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Benzinkosten						
	Instandhaltungskosten						
	Steuern	1.719,21	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52710000 Aufwendungen für die Lohn abrechnung d. Dienstleister						
	Erläuterungen:						
	Erstellung Lohnabrechnung Lohnnda-						
	ta	12.483,64	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14.	Abschreibungen	67.642,06	46.300	52.200	39.700	31.200	24.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.194,14	30.500	36.800	29.100	27.100	24.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	23.447,92	15.800	15.400	10.600	4.100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.152,17	124.600	135.200	136.100	137.100	138.100
	54310000 Bürobedarf, Porto						
	Erläuterungen:						
	übrige Kleinteile EDV	3.587,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren	594,21	600	700	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.595,91	1.000	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	GUV: 70.300 (Erhöhung des Hebesatzes um 3,2 %)						
	Rechtschutz: 5.000 €						
	Kunst: 200 €						
	Elektronik: 2.000 €						
	Cyber: 2.800 €						
	Inventar: 9.900 €						
	Vermögenseigenschaden: 5.500 €						
	Klubhaus, Schloß Ziethen, Festzelte: 11.450 € (Klubhaus wird von Woba , Schloß Ziethen wird vom Betreiber rückerstattet)						
	Leasing-Vers.: Kopierer: 400 €						
	KSA: 22.700 € (allg. Haftpflicht; Schülerunfallvers.; Kfz.-Haftpflicht, Kasko, Insassenvers.; Aufwendungsersatz)	120.374,94	120.000	131.000	132.000	133.000	134.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.980,28	344.500	338.400	327.800	320.300	301.300
18.	= Ergebnis der laufenden	-325.584,14	-324.800	-315.200	-304.600	-297.100	-278.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-325.584,14	-324.800	-315.200	-304.600	-297.100	-278.100
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	-325.584,14	-324.800	-315.200	-304.600	-297.100	-278.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.584,14	-324.800	-315.200	-304.600	-297.100	-278.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Kämmerei

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165,25	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.165,25	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.839,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.005,10</u>	<u>8.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.393,08	173.600	151.000	152.000	152.000	139.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.279,66	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen IT	54.047,39	80.000	77.600	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	10.016,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
	72320100 Ausz. Leasing Fahrzeuge	4.131,30	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.321,34	30.000	32.000	32.500	32.500	32.500	0,00	0,00
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.832,88	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72710000 Auszahlung f. Lohn- abrechnung d. ext. Anbieter	9.763,83	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.512,10	124.600	135.200	136.100	137.100	138.100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Porto	2.939,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	746,71	600	700	600	600	600	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.595,91	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.229,69	120.000	131.000	132.000	133.000	134.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.905,18</u>	<u>298.200</u>	<u>286.200</u>	<u>288.100</u>	<u>289.100</u>	<u>277.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-257.900,08</u>	<u>-289.700</u>	<u>-274.200</u>	<u>-276.100</u>	<u>-277.100</u>	<u>-265.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.826,00	5.826,00

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

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

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

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.727,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.222,77	228.000	262.000	34.000	34.000	34.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	7.540,89	237.800	276.000	43.900	43.900	43.400	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	Wahlen
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

--

--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	100	3.000	15.000	0
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	100	3.000	15.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>8.000</u>	<u>100</u>	<u>3.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	500	5.000	25.000	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Wahlen	0,00	8.000	500	5.000	25.000	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>500</u>	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Hauptamt

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Herstellung der Verkehrssicherheit						
	Fräsung Stubben - Vorbereitung der Pflanzflächen						
	Linumhorster Straße						
	Staffelder Triftweg 1.Teil						
	Stadtgebiet	97.194,75	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Restwandstärkemeßgerät						
	Verbrauchmaterial (Meßstreifen, Bohrnadeln)	409,77	500	500	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Dünger und Schermaststübs für Neupflanzungen	185,60	200	500	500	500	500
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt						
	Erläuterungen:						
	Ungezieferbekämpfung	60,00	300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Überwachung der Katzenpopulation						
	Fundtiere Vertrag Sirius						
	Sterbefälle	4.592,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Ersatzpflanzungen Linumhorster Straße Auflage der UNB						
	Einheitsbuddeln	13.109,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	1.055,61	1.100	1.100	1.100	1.100	900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.008,61	1.100	1.100	1.100	1.100	900
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	47,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumgutachten	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310003 Telefongebühren	296,53	0	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.226,76	366.700	323.700	329.700	329.700	329.500
18.	= Ergebnis der laufenden	-248.739,82	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.739,82	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-248.739,82	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.739,82	-343.300	-303.100	-309.000	-309.100	-308.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

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

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

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

--	--

--	--

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.691,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Eheschließungen, Ausstellung von Urkunden	9.691,25	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.694,25</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.300</u>	<u>15.400</u>
11.	Personalaufwendungen	57.210,94	56.200	57.900	57.900	57.900	57.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.031,82	45.400	46.600	46.600	46.600	46.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.563,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	33,47	100	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.022,85	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun- den/ Gleitzeitüberhänge	1.559,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	200	200	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Standesamtsverband	195,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	333,04	400	400	400	400	100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	333,04	400	400	400	400	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,04	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spezialpapier, Fachliteratur, Stamm- bücher						
	Lizenz-Gebühren für Online-Nutzung						
	Gebühren aus Vertrag mit KRZ für EPR	1.844,04	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.583,02</u>	<u>58.600</u>	<u>60.500</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u> <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.888,77</u>	<u>-43.600</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.000</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>-49.888,77</u>	<u>-43.600</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.000</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>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-49.888,77</u>	<u>-43.600</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.000</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.888,77</u>	<u>-43.600</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Entwurf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Standesamt

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.491,63	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Pass- und Melde- wesen, Führerscheinanträge, Beglaubigun- gen	32.491,63	32.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	193,26	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	193,26	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.684,89</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>32.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	61.315,12	64.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.669,78	50.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.714,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	89,65	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.785,44	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun- den/ Gleitzeitüberhänge	55,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.232,41	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung PA und RP durch Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an Landkreis, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister an Bundesgerichts- hof, div. Materialien (Blanko-Pässe, vorläufige PA)	20.232,41	25.000	20.000	22.000	24.000	26.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.547,53</u>	<u>89.000</u>	<u>80.100</u>	<u>82.100</u>	<u>84.100</u>	<u>86.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.862,64</u>	<u>-57.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.862,64</u>	<u>-57.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-48.862,64</u>	<u>-57.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</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>-48.862,64</u>	<u>-57.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Einwohnermeldeamt

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.501,51	53.300	81.300	80.200	78.300	32.800
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	4.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.501,51	53.300	81.300	80.200	78.300	32.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.661,45	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einsatz aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	15.661,45	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933,33	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	44810000 Erstatt. v. Land Feuerwehrprämien	22.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenabrechnung RW Staffelde	833,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.668,70	34.200	28.800	25.400	24.500	11.300
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.412,07	34.200	27.300	23.900	23.000	9.800
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	BK Heißler (WOBA) 1.000€						
	BK Rettungswache Staffelde 500€	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	885,88	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	370,75	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	172.764,99	118.800	151.100	144.600	141.800	84.100
11.	Personalaufwendungen	75.051,33	72.400	45.500	45.500	45.500	45.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.267,41	58.400	36.700	36.700	36.700	36.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	12.774,14	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.090,30	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	52,10	200	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.604,93	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	262,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.953,04	128.300	99.100	93.600	94.100	94.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material für alle Depots						
	im Jahr 2021 waren Kosten für die Reparatur eines						
	Gastanks enthalten	5.754,73	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52110100 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude durch Feuerwehr Erläuterungen: Instandhaltung Löschbrunnen Malerarbeiten, Gerätehaus Löschteich Orion Wartungsverträge Tore und Abzugsanlagen	4.868,52	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ablauf Zulassung Atemschutzgeräte ca. 7.000 € Fluchthauben Schlauchmaterial durch Schlauchverbund LK OHV ca. 5.000 € Unterhaltung Sirenen und sonstiges 3.000 €	15.514,59	10.000	15.000	10.000	10.000	10.500
52220100 Unterhaltung EDV	0,00	1.000	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	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Wartung, Versicherung 25.000€	20.368,53	25.000	22.500	22.500	23.000	23.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betankung und Reparatur Fahrzeuge Wartungsverträge Fahrzeuge Verkehrswarneinrichtung Funkwartung Instandhaltung von Fahrzeugen (Bsp. Wartung Drehleiter alle 10 Jahre) Austausch von Bereifung	43.171,65	30.000	23.000	25.000	25.000	25.000
52610000 Schutzkleidung PSA Erläuterungen: Weiterführung Ersatz Schutzkleidung (Helme; Handschuhe; Feuerweschutzhäuben; Stiefel; Haltegurte) Reinigung von Schutzkleidung	45.978,28	28.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52610100 Ausbildungskosten Erläuterungen: Kosten für die Ausbildung (Brandanlage Grünheide; Fahrsicherheitstraining; Gafahreseminar u.s.w) Führerscheine	1.848,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52610200 Jugendfeuerwehr	2.779,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Einsatzverpflegung Erläuterungen: Ausgestaltung Jahreshauptversammlung Ausgestaltung Weihnachtsfeier Gratulationen und Präsente Pflege Partnerfeuerwehr Tag der offenen Tür in Staffelde 500 € Tag der offenen Tür in Groß-Ziethen 500 €	6.454,57	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial (Granulat, Schaum, Feuerlöscher)						
	Einsatzgetränke						
	Verpflegung bei Ganztags- schulungen	1.910,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Kreisfeuerwehrverband						
	Grundlage: Anzahl Mitglieder in der Feuerwehr	1.590,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	151.113,06	136.200	127.600	121.000	116.300	56.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	145.425,66	132.500	123.800	118.800	115.900	56.700
	57110110 Abschreibungen auf GwG	5.451,42	3.700	3.800	2.200	400	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	235,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.257,95	85.800	98.700	85.700	85.700	86.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Tauglichkeitsuntersuchungen						
	Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)						
	Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen						
	Zahlungen für Arbeitsausfall Kame- radinnen und Kameraden	4.946,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen)						
	Treue Dienste Medaillen						
	Erstattung Feuerwehrprämien nach Brbg. Prämien- und Ehrenzeichengesetz	61.324,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5 Festnetzanschlüsse						
	Handy SBM, Gerätewart, ELW,						
	Sonst. Büromaterial						
	GEZ						
	Kleinere Geräte und Ausstattung, Feuerwehr Portal						
	Mieten (Wasserbehälter; Gefahrgut- tonne)						
	Fortschreibung neuer Gefahrenab- wehrbedarfsplan für 2022 - 2028 11.500 €	5.947,92	5.100	17.500	6.000	6.000	6.500
	54310003 Telefongebühren	505,36	200	1.700	200	200	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- versicherung	12.533,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoff für Hilfeleistung bei Einsätzen der Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.375,38	422.700	370.900	345.800	341.600	282.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.610,39	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.610,39	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-289.610,39	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
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	-289.610,39	-303.900	-219.800	-201.200	-199.800	-198.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.059,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.059,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.040,25	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.040,25	10.000	20.000	18.000	18.000	19.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933,33	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	22.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	833,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.033,49</u>	<u>31.300</u>	<u>42.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>41.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	74.788,88	72.400	45.500	45.500	45.500	45.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	48.267,41	58.400	36.700	36.700	36.700	36.700	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	12.774,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.090,30	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	52,10	200	100	100	100	100	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.604,93	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.925,63	128.300	99.100	93.600	94.100	94.600	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.669,03	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	72110100 Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.868,52	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.514,59	10.000	15.000	10.000	10.000	10.500	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	714,00	0	800	800	800	800	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.828,27	25.000	22.500	22.500	23.000	23.000	0,00	0,00
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	42.679,16	30.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	45.978,28	28.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	1.848,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	2.779,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	72710000 Einsatzverpflegung	6.545,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.910,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.590,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.127,40	85.800	98.700	85.700	85.700	86.000	0,00	0,00

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

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.598,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.768,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.682,89	5.100	17.500	6.000	6.000	6.500	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	543,34	200	1.700	200	200	0	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.533,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500	0,00	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.841,91	286.500	243.300	224.800	225.300	226.100	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-247.808,42	-255.200	-200.800	-184.300	-184.800	-184.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	30.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	190.000	30.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	30.000	0	0	0	190.000,00	1.070.000,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.068,79	260.000	1.760.000	2.175.000	100.000	0	320.551,28	4.970.551,28
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.330,75	250.000	1.700.000	2.175.000	100.000	0	305.330,75	4.930.330,75
	78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	2.738,04	10.000	60.000	0	0	0	15.220,53	40.220,53
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.560,46	382.000	60.500	5.000	5.000	0	404.884,06	475.384,06
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	10.144,75	380.000	55.500	0	0	0	390.144,75	445.644,75
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	6.415,71	2.000	5.000	5.000	5.000	0	14.739,31	29.739,31
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.879,25	642.000	1.820.500	2.180.000	105.000	0	725.435,34	5.445.935,34
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-83.879,25	-452.000	-1.790.500	-2.180.000	-105.000	0	-535.435,34	-4.375.935,34
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-331.687,67	-707.200	-1.991.300	-2.364.300	-289.800	-184.600	-535.435,34	-4.375.935,34
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Entwurf

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

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012021001 Brandschutz Löschbrunnen								
12601.78515100 Löschbrunnen Kremen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF Beetz								
12601.68110000 Fördermittel TLF Brandschutzeinheit Beetz	0,00	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
12601.78310000 Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF Beetz	0,00	380.000	20.500	0	0	0	380.000,00	400.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-20.500	0	0	0	-190.000,00	-210.500,00
126012021003 Brandschutz Ausstattung								
12601.78320000 Verkehrssicherungsmaterial, Atemschutz	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
126012022001 Herstellung Löschbrunnen für Feuerwehr								
12601.68110000 Fördermittel Neubau 2 Löschbrunnen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.78515100 Löschbrunnen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter								
12601.78320000 Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-15.000,00
126012022003 Beschaffung MTW								
12601.78310000 Beschaffung MTW	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00
2019012601 Brandschutz								
12601.68110000 Fördermittel Neubau Feuerwehrdepot Kremen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	880.000,00
12601.78310000 Tanklöschfahrzeug	10.144,75	0	0	0	0	0	10.144,75	10.144,75
12601.78320000 Motorkettensägen, Rufmelder, Strahlrohre	3.660,92	0	0	0	0	0	9.984,52	9.984,52
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	55.330,75	250.000	1.700.000	2.175.000	100.000	0	305.330,75	4.930.330,75
12601.78515100 Neubau Flachspiegelbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	2.482,49	2.482,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.136,42	-250.000	-1.700.000	-2.175.000	-100.000	0	-327.942,51	-4.072.942,51
2020012601 Brandschutz								
12601.78210000 Grundstückstausch Neubau Feuerwehr	9.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Rufmel- der, Strahlrohre, Motorkettensäge, Atemschutz	2.754,79	0	0	0	0	0	2.754,79	2.754,79
12601.78515100 Löschbrunnen Beetz, Sommerfeld	2.738,04	0	0	0	0	0	2.738,04	2.738,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.742,83	0	0	0	0	0	-5.492,83	-5.492,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.879,25	-452.000	-1.790.500	-2.180.000	-105.000	0	-535.435,34	-4.375.935,34

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	577,48	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung EDV Geräte						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung und Erneuerung EDV-Hardware						
	PC-Wächter und Smartboard-SW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Leasing Kopiergeräte	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen 33.000 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 35.600 €						
	Sonderreinigung aufgrund von Corona 6.400 €	81.426,40	65.000	75.000	80.000	80.000	81.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Lernmittel 3.000 €						
	Starterpaket 3.000 €						
	Schulbücher 2.500 €						
	Schwimmunterricht 6.500 €						
	Ausschmückung Veransth. 500 €	11.855,01	17.000	15.500	17.000	17.000	17.000
	52710100 Projektmittel Ganztagschule						
	Erläuterungen:						
	Sportmaterial Halle Beetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	30.123,99	28.600	26.300	26.200	25.000	24.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.156,61	27.200	25.000	25.400	24.800	24.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.967,38	1.400	1.300	800	200	0
15.	Transferaufwendungen	981,33	0	1.500	1.500	1.500	0
	53180000 Zuschüsse freiw. soz. Jahr FSJ						
	Erläuterungen:						
	Freiwilliges soziales Jahr	981,33	0	1.500	1.500	1.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.948,96	11.800	9.700	10.500	10.500	10.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	freiwilliges soziales Jahr	4.348,93	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Blumenpräsente	6.528,99	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren	752,96	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	38,97	400	400	400	400	400
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	569,27	600	600	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Schülerstühle	1.750,34	900	500	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.146,52	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	812,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	freiwilliges soz. Jahr	0,00	1.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.615,80	287.400	247.500	257.800	256.600	255.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-253.412,57	-250.700	-213.600	-223.900	-222.700	-222.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
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)	-253.412,57	-250.700	-213.600	-223.900	-222.700	-222.000
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	-253.412,57	-250.700	-213.600	-223.900	-222.700	-222.000
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	-253.412,57	-250.700	-213.600	-223.900	-222.700	-222.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570,70	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96,21	600	3.200	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
	61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	6.124,49	400	400	400	400	400	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721,25	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.721,25	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358,65	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	12.313,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,75	0	600	600	600	600	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.650,60</u>	<u>17.000</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	150.243,40	119.800	113.100	113.100	113.100	113.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	83.391,49	71.700	61.400	61.400	61.400	61.400	0,00	0,00
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	38.275,93	25.000	29.800	29.800	29.800	29.800	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.924,96	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	290,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	39,38	200	300	300	300	300	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.620,11	14.400	12.300	12.300	12.300	12.300	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	1.700,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.916,96	127.200	96.900	106.500	106.500	107.500	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.790,16	39.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	577,48	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.546,35	65.000	75.000	80.000	80.000	81.000	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.002,97	17.000	15.500	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
	72710100 Sportunterrichtsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.061,30	11.800	9.700	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.348,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.641,33	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

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

Hauptamt

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

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort								
21101.78310000 Interaktives Board	0,00	0	0	0	0	0	4.246,74	4.246,74
21101.78320000 GWG (Drucker, PC, CD-Player)	0,00	0	0	0	0	0	2.052,08	2.052,08
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000,00
21101.78510000 Schallschutz Essenraum	0,00	0	0	0	0	0	5.541,81	5.541,81
21101.78510000 Zaunerneuerung	0,00	0	0	0	0	0	1.261,50	1.261,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	-13.102,13	-253.102,13
2019021101 VHS Beetz								
21101.78510000 Sanierung Fassade vom Turm	20.405,26	0	0	0	0	0	31.792,56	31.792,56
21101.78510000 energetische Sanierung Werkraum	0,00	0	0	0	0	0	81.920,15	81.920,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.405,26	0	0	0	0	0	-113.712,71	-113.712,71
2020021101 VHS Beetz								
21101.68110000 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	52.500	0	0	0	0	52.500,00	52.500,00
21101.78310000 Eigenmittel Digitalisierung Schule (Tablets, Whiteboards etc.)	23.829,88	58.300	0	0	0	0	82.129,88	82.129,88
21101.78310000 Erweiterung Digitalpakt aus Zuwendungen	1.828,16	0	0	0	0	0	1.828,16	1.828,16
21101.78320000 Telefonanlage	787,94	0	0	0	0	0	787,94	787,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.445,98	-5.800	0	0	0	0	-32.245,98	-32.245,98
211012021002 VHS Beetz Spielkombination								
21101.68110000 Fördermittel für Spielkombination	0,00	23.700	0	0	0	0	23.700,00	23.700,00
21101.78310000 Spielkombination	0,00	19.000	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
21101.78310000 Holzpavillon 2 Stück	0,00	12.700	0	0	0	0	12.700,00	12.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
211012021003 VHS Beetz Erwerb Lizenzen								
21101.78320100 Lizenzen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter								
21101.78320000 Lehrerschließfachschränke 2 Stk.	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
21101.78320000 Klassenbücherschrank	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
21101.78320000 Bücherkiste fahrbar	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
21101.78320000 Spülenschränk	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
21101.78320000 Rollbretttransporter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.851,24	-14.800	-243.000	0	0	0	-168.060,82	-411.060,82

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.078,03	27.200	32.900	32.100	27.900	27.900
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich 200 €						
	Zuwendungen für Schulsozialarbeit 600,00 €						
	Förderanteil Schwimmbad 4.500 €	133,25	700	5.300	5.300	5.300	5.300
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	8.693,52	800	800	800	800	800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.651,26	25.700	26.800	26.000	21.800	21.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,71	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	6.652,71	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmbad	70,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	254,73	0	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	194,81	0	100	100	100	100
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	45,92	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.055,47	33.700	45.400	44.600	40.400	40.400
11.	Personalaufwendungen	111.800,86	119.800	126.600	126.600	126.600	126.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.681,62	71.700	75.900	75.900	75.900	75.900
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.154,47	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.282,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	300	300	300	300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.858,20	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.176,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.530,61	151.400	190.300	199.400	129.400	129.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Material und sonstige Reparaturen						
	Bewegungsmelder Schulanbau	11.776,98	43.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Laufende Unterhaltung z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten	386,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung EDV-Hardware						
	Erneuerung EDV-Hardware						
	PC-Wächter und Smartboard-SW	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Containermiete für EG und OG gemietet bis 2022						
	und Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr	139.766,53	900	70.000	70.000	0	0
	52310100 Miete Kopierer	0,00	0	900	900	900	900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachschatz, Wartungen, Miete Abfallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge						
	Unterhaltsreinigung, Grundreini- gung, Glasreinigung						
	Erhöhte Aufwendungen Corona	92.756,16	80.000	83.000	85.000	85.000	85.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Lernmittel 4.000 €						
	Starterpaket 4.000 €						
	Schulbücher 6.000 €						
	Schwimmunterricht 9.000 €						
	Ausschmückung Veransth. 500 €	22.844,94	24.000	23.500	25.500	25.500	25.500
14.	Abschreibungen	79.721,01	57.300	32.400	29.900	24.900	24.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	66.702,74	49.100	30.500	29.300	24.800	24.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG	13.018,27	8.200	1.900	600	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss 30-jähriges Bestehen						
	Förderverein	0,00	0	500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.927,39	21.100	16.300	16.600	16.600	16.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Blumenpräsente	7.956,13	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialarbeit 240 €						
	Hausmeister 360 €						
	Schulanschluss/ Internet 1.600 €	334,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	757,49	800	800	800	800	800
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbei- ter						
	Erläuterungen:						
	OTA Mittel 600 €	1.619,78	800	600	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Büromöbel: Regale, Schränke, Klassenmöbel	7.282,87	7.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.541,15	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.435,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.979,87	349.600	366.100	372.500	297.500	297.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-409.924,40	-315.900	-320.700	-327.900	-257.100	-257.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-409.924,40	-315.900	-320.700	-327.900	-257.100	-257.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-409.924,40	-315.900	-320.700	-327.900	-257.100	-257.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-409.924,40	-315.900	-320.700	-327.900	-257.100	-257.000
	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	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.643,13	1.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133,25	700	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
	61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	7.909,88	800	800	800	800	800	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696,54	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	6.652,71	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.339,67	8.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	114.976,99	119.800	126.600	126.600	126.600	126.600	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	68.681,62	71.700	75.900	75.900	75.900	75.900	0,00	0,00
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.154,47	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.282,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	300	300	300	300	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.858,20	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.823,80	151.400	190.300	199.400	129.400	129.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.815,77	43.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	386,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	139.766,53	900	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00
	72310100 Mieten, Pachten Schulausstattu	0,00	0	900	900	900	900	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.765,57	80.000	83.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.089,93	24.000	23.500	25.500	25.500	25.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.173,90	21.100	16.300	16.600	16.600	16.600	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.114,95	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	334,31	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
	74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremen	757,49	800	800	800	800	800	0,00	0,00
	74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	1.757,46	800	600	600	600	600	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	7.232,88	7.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.541,15	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.435,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410.974,69</u>	<u>292.300</u>	<u>333.700</u>	<u>342.600</u>	<u>272.600</u>	<u>272.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>								
	<u>15)</u>	<u>-395.635,02</u>	<u>-284.300</u>	<u>-315.200</u>	<u>-324.100</u>	<u>-254.100</u>	<u>-254.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.900	1.000.000	0	0	0	43.900,00	1.043.900,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	0,00	43.900	1.000.000	0	0	0	43.900,00	43.900,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>43.900</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.900,00</u>	<u>1.043.900,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.538,77	440.000	300.000	1.600.000	437.500	50.000	864.930,98	3.252.430,98
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316.538,77	440.000	300.000	1.600.000	437.500	50.000	864.930,98	3.252.430,98
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.554,09	53.700	3.500	0	0	0	132.173,50	135.673,50
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	53.636,23	48.700	0	0	0	0	113.438,92	113.438,92
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.917,86	3.500	3.500	0	0	0	17.234,58	20.734,58
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>375.092,86</u>	<u>493.700</u>	<u>303.500</u>	<u>1.600.000</u>	<u>437.500</u>	<u>50.000</u>	<u>997.104,48</u>	<u>3.388.104,48</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>								
	<u>32)</u>	<u>-375.092,86</u>	<u>-449.800</u>	<u>696.500</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-437.500</u>	<u>-50.000</u>	<u>-953.204,48</u>	<u>-2.344.204,48</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>								
	<u>33)</u>	<u>-770.727,88</u>	<u>-734.100</u>	<u>381.300</u>	<u>-1.924.100</u>	<u>-691.600</u>	<u>-304.100</u>	<u>-953.204,48</u>	<u>-2.344.204,48</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>								
	<u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle								
21102.68100000 Fördermittel Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
21102.68110200 Fördermittel Sanierung Turnhalle Kremen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 Klassensatz Möbel	0,00	0	0	0	0	0	3.932,91	3.932,91
21102.78310000 Wasserspender	0,00	0	0	0	0	0	2.969,50	2.969,50
21102.78310000 Fortführung Medienkonzept	0,00	0	0	0	0	0	1.560,09	1.560,09
21102.78320000 GWG (Recorder, Möbel, Tablets)	0,00	0	0	0	0	0	5.874,75	5.874,75
21102.78320000 Fortführung "Medienfit"	0,00	0	0	0	0	0	476,81	476,81
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	316.538,77	100.000	300.000	0	0	0	510.002,54	810.002,54
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	10.168,44	10.168,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-316.538,77	-100.000	700.000	0	0	0	-534.985,04	165.014,96
2019021102 Goethe Grundschule Kremen								
21102.78310000 Mischpult	0,00	0	0	0	0	0	2.640,19	2.640,19
21102.78320000 Rekorder, Schrank, Stehleiter, Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	2.465,16	2.465,16
21102.78510000 Planung zusätzl. Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	4.760,00	4.760,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.865,35	-9.865,35
2020021102 Grundschule Kremen								
21102.68110200 FM Digitalisierung Schulen	0,00	43.900	0	0	0	0	43.900,00	43.900,00
21102.78310000 Digitalisierung Schule (Laptops, Smartboards etc.)	50.117,51	48.700	0	0	0	0	98.817,51	98.817,51
21102.78310000 Drumset	1.005,00	0	0	0	0	0	1.005,00	1.005,00
21102.78310000 Mobile Endgeräte aus Zuwendung MBJS	2.513,72	0	0	0	0	0	2.513,72	2.513,72
21102.78320000 Lehrertisch, Klassenschrank, Garderobe f. Container	484,88	0	0	0	0	0	484,88	484,88
21102.78320000 Möbel	3.145,69	0	0	0	0	0	3.145,69	3.145,69
21102.78320000 Server Upgrade HDD und RAM	819,97	0	0	0	0	0	819,97	819,97
21102.78320000 Hardware aus Digitalpakt	467,32	0	0	0	0	0	467,32	467,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.554,09	-4.800	0	0	0	0	-63.354,09	-63.354,09
211022021001 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Diverse GwG	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
211022021003 Grundschule Kremen Erwerb Lizenzen								
21102.78320100 Lizenzen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
211022021004 Grundschule Kremen Planung Erweiterungsbau								
21102.78510000 Erweiterungsbau Schule Kremen	0,00	340.000	0	1.600.000	437.500	50.000	340.000,00	2.427.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	-340.000,00	-2.427.500,00
211022022001 Grundschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Regale, Schränke	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21102.78320000 Kleinspielgeräte	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-375.092,86	-449.800	696.500	-1.600.000	-437.500	-50.000	-953.204,48	-2.344.204,48

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.920,34	85.600	70.300	70.200	69.500	69.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.076,21	75.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	6.322,56	700	600	600	600	600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.521,57	9.700	9.700	9.600	8.900	8.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage - ca. 90 Kinder/ 600 € im Jahr	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-0,11	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,11	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.007,59</u>	<u>142.600</u>	<u>152.300</u>	<u>150.200</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>
11.	Personalaufwendungen	68.274,68	71.600	79.800	79.800	79.800	79.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.568,06	39.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	27.955,95	18.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.936,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.062,39	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.248,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.385,68	117.000	92.400	92.600	93.100	93.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material	11.811,64	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,92	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung EDV Ausstattung						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung EDV-Hardware						
	Erneuerung EDV-Hardware						
	PC-Wächter und Smartboard-SW	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	500	500	500
	52310000 Miete Kopierer	571,20	0	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachschatz, Wartungen, Miete Afalbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 30.000 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Erhöhte Aufwendungen Corona 40.000 €	80.730,56	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittel 2.000 €						
	Schulbücher 7.000 €						
	Ausschmückung Veranstaltungen						
	Ausstattungsgegenstände Sportunterricht	10.156,36	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	47.047,78	36.600	37.700	35.600	31.900	31.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.719,16	33.700	35.000	33.100	31.700	31.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	5.328,62	2.900	2.700	2.500	200	0
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialarbeit PuR GmbH	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss 30-jähriges Bestehen Förderverein	0,00	0	500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,98	12.800	7.800	8.300	8.300	8.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Gesetze, Abos, Blumenpräsentate	4.661,37	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren	495,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310300 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	38,97	700	600	600	600	600
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	20,10	500	0	0	0	0
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Gestaltung/Möblierung Rektorat-zimmer (Stühle, Kleinföbel)	516,04	5.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,79	1.600	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.673,12	238.000	219.200	217.300	214.100	213.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.665,53	-95.400	-66.900	-67.100	-64.600	-64.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.665,53	-95.400	-66.900	-67.100	-64.600	-64.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-132.665,53	-95.400	-66.900	-67.100	-64.600	-64.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.665,53	-95.400	-66.900	-67.100	-64.600	-64.200

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

Hauptamt

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

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.819,75	75.900	60.600	60.600	60.600	60.600	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.076,21	75.200	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
	61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	5.743,54	700	600	600	600	600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	56.087,36	57.000	82.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.907,11</u>	<u>132.900</u>	<u>142.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	69.522,90	71.600	79.800	79.800	79.800	79.800	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	28.568,06	39.200	34.600	34.600	34.600	34.600	0,00	0,00
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	27.955,95	18.500	29.600	29.600	29.600	29.600	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.936,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.062,39	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.831,61	117.000	92.400	92.600	93.100	93.100	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.412,81	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,92	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	571,20	0	600	600	600	600	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.483,57	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.248,11	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.036,52	12.800	7.800	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.732,91	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	495,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
	74310300 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Oberschule Kremen	38,97	700	600	600	600	600	0,00	0,00
	74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	20,10	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	516,04	5.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,79	1.600	500	500	500	500	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.391,03	201.400	181.500	181.700	182.200	182.200	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-106.483,92	-68.500	-38.900	-41.100	-41.600	-41.600	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	1.600.000	437.500	50.000	20.000,00	2.107.500,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	1.600.000	437.500	50.000	20.000,00	2.107.500,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.899,39	29.100	7.000	0	0	0	31.999,39	38.999,39
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.828,16	26.600	3.000	0	0	0	28.428,16	31.428,16
78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.071,23	2.000	4.000	0	0	0	3.071,23	7.071,23
78320100 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,39	49.100	7.000	1.600.000	437.500	50.000	51.999,39	2.146.499,39
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.525,01	-27.800	-7.000	-1.600.000	-437.500	-50.000	-33.325,01	-2.127.825,01
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-112.008,93	-96.300	-45.900	-1.641.100	-479.100	-91.600	-33.325,01	-2.127.825,01
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020021601 Goethe-Oberschule Kremen DigitalPakt								
21601.68110200 FM Digitalisierung Schule	-2.625,62	21.300	0	0	0	0	18.674,38	18.674,38
21601.78310000 Digitalisierung Schule (Tablets, Drucker, Whiteboards)	0,00	26.600	0	0	0	0	26.600,00	26.600,00
21601.78310000 Kauf mobiler Endgerät aus Zuwendung MBJS	1.828,16	0	0	0	0	0	1.828,16	1.828,16
21601.78320000 2 Lehrerfachschränke	1.071,23	0	0	0	0	0	1.071,23	1.071,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.525,01	-5.300	0	0	0	0	-10.825,01	-10.825,01
216012021001 Oberschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21601.78320000 Tische Lehrzimmer, Klassenraum	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
216012021002 Oberschule Kremen Erwerb Lizenzen								
21601.78320100 Lizenzen	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
216012021003 Oberschule Kremen Raffstoreanlage								
21601.78510000 Raffstoreanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
216012022001 Oberschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
21601.78320000 Arbeitstische Lehrzimmer	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	-4.000,00
216012022002 Oberschule Kremen Schrank Chemieraum								
21601.78310000 Gasschrank für Chemieraum	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
216012022003 Oberschule Kremen Erweiterungsbau								
21601.78510000 Erweiterungsbau Oberschule	0,00	0	0	1.600.000	437.500	50.000	0,00	2.087.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.600.000	-437.500	-50.000	0,00	-2.087.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.525,01	-27.800	-7.000	-1.600.000	-437.500	-50.000	-33.325,01	-2.127.825,01

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443,25	4.200	5.700	5.600	5.600	5.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.443,25	4.200	5.700	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.544,53	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500
	44230002 Essengeld Erwachsene	8.252,53	29.000	0	0	0	0
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	36.619,79	72.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	44230004 Imbiss	855,79	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44230006 Essengeld Kita Kinder	89.171,75	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	21.497,80	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	37.224,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230009 Essengeld Kinder 7%	773,40	0	0	0	0	0
	44230013 Essengeld Erwachsene 5 %	42.258,90	0	0	0	0	0
	44230015 Imbiss 5%	1.890,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144,48	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	139,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.132,26	311.200	250.200	253.100	253.100	253.100
11.	Personalaufwendungen	204.995,31	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.649,88	50.900	51.700	51.700	51.700	51.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	112.987,12	98.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.353,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.667,94	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	104,49	500	400	400	400	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.524,42	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	15.602,24	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.894,05	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.721,72	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400
	52110116 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 16 % Vorsteuer	770,91	0	0	0	0	0
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen: Reparaturen einschl. Material 1.700 € Fenster bei Spüle incl. Material 600 €	2.804,68	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	52220116 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 16 % Vorsteuer	1.828,43	0	0	0	0	0
	52220119 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	2.109,27	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	52221116 Geschirr, Besteck mit 16 % Vorsteuer	279,38	0	0	0	0	0
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	116,17	500	300	300	300	300
	52222116 Thermoboxen, Menüschaalen mit 16 % Vorsteuer	1.358,92	0	0	0	0	0
	52222119 Thermoboxen, Menüschaalen mit 19 % Vorsteuer	2.351,89	2.500	0	0	0	0
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320116 Leasing mit 16 % Vorsteuer	4.054,48	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	4.579,74	4.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	40,74	200	0	0	0	0
	52410116 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 16 % Vorsteuer	3.413,27	0	0	0	0	0
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Strom Gas Wasser Abwasser						
	Abfallsorgung Wartung DGUV usw.	5.614,03	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	0	0	0	0
	52510116 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer	1.367,80	0	0	0	0	0
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltungskosten	491,45	1.900	500	500	500	500
	52610107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7%	1.316,52	0	0	0	0	0
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	334,60	400	400	400	400	400
	52710116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-104,32	0	0	0	0	0
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Werbung, Essenmarken	102,40	200	0	0	0	0
	52810105 Erwerb von Vorräten mit 5 % Vorsteuer	88.696,75	0	0	0	0	0
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Reduzierung der Vorräte für Frühstück und Vesper wird ab 2022 in den Produkten der Kita's unter Konto 52810000 geplant,						
	weitere Reduzierung durch Einstellung von Essenslieferungen	84.829,71	180.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52810116 Erwerb v. Vorräten mit 16 % Vorsteuer	831,00	0	0	0	0	0
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer	703,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810305 Imbiss Schulküche Vorräte 5 %	279,65	0	0	0	0	0
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	375,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810316 Imbiss Schulküche Vorräte 16 %	609,77	0	0	0	0	0
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	565,80	1.500	200	200	200	200
	52910119 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	24.728,70	21.500	15.800	12.000	11.200	10.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.723,24	20.600	15.300	11.500	11.200	10.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	1.073,17	900	500	500	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	839,45	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	92,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.550,93	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400
	54110005 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5%	3.926,44	0	0	0	0	0
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%						
	Erläuterungen:						
	Küchenaushilfe Caritas	2.633,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54310116 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	1.001,93	0	0	0	0	0
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Steuerberater						
	Telefongebühren	265,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239,99	300	300	300	300	300
	54410001 Versicherungen Leasing	458,26	200	0	200	200	0
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.326,00	0	0	0	0	0
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	2.700,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.996,66	428.800	310.500	306.300	305.500	304.400
18.	= Ergebnis der laufenden	-242.864,40	-117.600	-60.300	-53.200	-52.400	-51.300
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-242.864,40	-117.600	-60.300	-53.200	-52.400	-51.300
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	-242.864,40	-117.600	-60.300	-53.200	-52.400	-51.300
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.864,40	-117.600	-60.300	-53.200	-52.400	-51.300
	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 24 sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.735,78	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	228.735,78	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.880,26	307.000	244.500	247.500	247.500	247.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	206.889,36	185.200	170.300	170.300	170.300	170.300	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	52.649,88	50.900	51.700	51.700	51.700	51.700	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	112.987,12	98.000	85.700	85.700	85.700	85.700	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	3.353,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.667,94	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	104,49	500	400	400	400	400	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.524,42	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	15.602,24	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.499,66	210.100	113.000	112.400	112.400	112.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.895,93	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	8.283,87	5.500	3.100	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	8.185,28	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.445,93	9.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.308,25	2.300	500	500	500	500	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	1.651,12	400	400	400	400	400	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1,92	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	185.731,20	186.500	98.200	98.200	98.200	98.200	0,00	0,00
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.875,53	12.000	11.400	11.600	11.600	11.400	0,00	0,00
	74110005 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen 5%	3.276,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74110007 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen 7%	2.633,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.268,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

Produkt 2
Produktbereich 24
Produkt 24301

Schulen und Kultur
sonstige schulische Aufgaben
Schulküche Kremen

Hauptamt

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

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243012022001 Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter								
24301.78320000 Küchenwaage	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0,00	-200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200	0	0	0	0,00	-200,00

Entwurf

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der SVV
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	52.510,81	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.517,51	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.434,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2,79	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.861,07	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-305,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,88	15.500	19.800	19.900	20.400	20.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartung WinBIAP Cloud	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220100 Unterhaltung EDV	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
	52310000 Miete Gebäude und Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Miete Am Markt 1 monatlich 775 €	8.031,02	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Müll, Reinigung Strom Gas	255,87	200	2.000	2.100	2.100	2.100
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen/ Lesungen 500 €						
	Kinderbibliothek, Bibi in GS Beetz, Bücher 4.500 €	5.173,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52720000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. von in Festwerten zusammengef. Vermögensgegenstände	-2.617,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	225,18	300	100	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157,67	200	0	0	0	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG	67,51	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,25	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf						
	Telefon						
	Abo						
	E-Medien-Verbund Beitrag	3.034,25	4.000	2.400	2.700	2.700	2.700
	54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Aufsteller, Stühle, Tische - Ersatzan-						
	schaffungen durch Umzug	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.613,12	66.000	70.300	70.700	71.100	71.100
18.	= Ergebnis der laufenden	-66.613,12	-63.500	-68.300	-68.700	-69.100	-69.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.613,12	-63.500	-68.300	-68.700	-69.100	-69.100
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	-66.613,12	-63.500	-68.300	-68.700	-69.100	-69.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.613,12	-63.500	-68.300	-68.700	-69.100	-69.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	52.815,84	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	42.517,51	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	1.434,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	2,79	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.861,07	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,37	15.500	19.800	19.900	20.400	20.400	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.765,00	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,37	200	2.000	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.048,17	4.500	3.400	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.048,17	4.000	2.400	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.292,38</u>	<u>65.700</u>	<u>70.200</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-69.292,38</u>	<u>-63.200</u>	<u>-68.200</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.100</u>	<u>-69.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensge- genständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	2.000	22.400	0	0	0	2.000,00	24.400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	22.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	400	0	0	0	1.500,00	1.900,00
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	4.000	22.400	0	0	0	4.000,00	26.400,00
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	0,00	-4.000	-7.400	0	0	0	-4.000,00	-11.400,00
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	-69.292,38	-67.200	-75.600	-68.600	-69.100	-69.100	-4.000,00	-11.400,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Entwurf

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

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

Hauptamt, Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenb ruck						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	1.663,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	1.999,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180700 Zuschuss soziale Vereine						
	Erläuterungen:						
	Märkischer Sozialverein Frauenhaus	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	53181000 sonstige Zuschüsse	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.539,43</u>	<u>92.900</u>	<u>64.400</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>	<u>63.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.314,43</u>	<u>-87.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<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	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

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

Hauptamt, Ordnungsamt

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Begrüßungsgeld

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Bekenntnis zu den jüngsten Einwohnern der Stadt und als Zeichen im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit durch die Gewährung dieser freiwilligen Zuwendung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Satzung über ein kommunales Begrüßungsgeld für Neugeborene der Stadt Kremen vom 30.06.2017	
Organisationseinheit	Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für Förderungen sonstiger Kindergruppen						
	Erläuterungen:						
	Krabbelgruppe	0,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	600	600	600	600
	52710000 Aufwendungen für Förderungen sonstiger Kindergruppen						
	Erläuterungen:						
	Honorar Krabbelgruppe						
	Anschaffungen Krabbelgruppe	0,00	1.500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53180000 Begrüßungsgeld Neugeborene						
	Erläuterungen:						
	Geschenke 1.000 €						
	Begrüßungsgeld 7.500 €	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

Produkt	3612000000	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,94	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK OHV	170,94	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,67	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055,67	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,83	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,83	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.228,44</u>	<u>33.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.412,54	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000
	53310000 Soziale Leistungen an Tagespflegeperso- nen	9.412,54	41.000	28.800	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.412,54</u>	<u>41.000</u>	<u>28.800</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-8.184,10</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.184,10</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-8.184,10</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.184,10</u>	<u>-8.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
36120

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

Hauptamt

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.012,19	1.234.500	1.040.800	1.040.800	1.040.800	1.040.800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK OHV	554.919,39	930.000	754.000	754.000	754.000	754.000
	41420100 Zuweis. v. Land f. Integra tionskinder	34.183,38	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	216.268,36	262.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.641,06	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.973,35	160.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	200	200	200	200	200
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	165.943,35	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.155,04	300	200	100	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	342,54	300	200	100	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.812,50	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.813,23	1.405.000	1.256.200	1.251.100	1.251.000	1.251.000
11.	Personalaufwendungen	1.185.781,66	1.538.300	1.690.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	907.024,14	1.149.700	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	104.274,24	93.500	127.100	127.100	127.100	127.100
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.738,68	40.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.693,73	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	246,39	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	126.409,61	230.000	247.700	247.700	247.700	247.700
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	14.485,74	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.090,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.301,32	160.000	147.200	152.300	147.300	147.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen + Material + Fußboden 4.000 €	9.969,74	25.500	4.000	15.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung (Kita) von Geräte Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Repara- turen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spiegelgeräten)						
	Benzin	291,96	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV- Geräten						
	Anbindung Telefonie im Neubau, Überholung Altbau	0,00	1.000	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen	0,00	0	400	500	500	500

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 38.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 62.000 €	68.619,41	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kita) Erläuterungen: Seminare 2.500 € IFK 8.400 € Teamtag 700 €	455,22	30.800	11.600	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kita) Erläuterungen: Kita- Geburtstag Verkehrswacht Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.192,60	15.000	5.600	6.000	6.000	6.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Kita) Erläuterungen: Frühstück und Vesper	7.772,39	13.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Küchenvertretung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	35.898,57	35.400	32.200	29.400	26.000	25.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.369,97	27.000	26.500	26.300	25.700	25.100
	57110110 Abschreibungen auf GwG	7.027,80	8.400	5.700	3.100	300	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	500,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuschüsse freiw. soz. Jahr FSJ Erläuterungen: FSJ	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.603,96	20.800	24.600	21.500	21.500	21.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kita) Erläuterungen: Dienstreisen	12.965,82	300	400	400	400	400
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Kita) Erläuterungen: 8.600 € Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, Zahnpasta, etc.)	4.772,29	8.000	8.600	9.500	9.500	9.500
	54310003 Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	3.803,32	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.848,82	2.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	54580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.585,51	1.754.500	1.896.000	1.895.200	1.886.800	1.885.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-313.772,28	-349.500	-639.800	-644.100	-635.800	-634.900
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)	-313.772,28	-349.500	-639.800	-644.100	-635.800	-634.900
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	-313.772,28	-349.500	-639.800	-644.100	-635.800	-634.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.772,28	-349.500	-639.800	-644.100	-635.800	-634.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.948,32	954.000	789.000	789.000	789.000	789.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	548.334,50	930.000	754.000	754.000	754.000	754.000	0,00	0,00
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	31.613,82	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.597,33	160.200	200.200	200.200	200.200	200.200	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	63210007 Einz. Betreuungsgeld Kremen	148.537,33	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/ Gastschulbeiträge	21.672,65	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	17.812,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.030,80</u>	<u>1.124.200</u>	<u>1.004.200</u>	<u>999.200</u>	<u>999.200</u>	<u>999.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.187.872,53	1.538.300	1.690.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	907.024,14	1.149.700	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	104.274,24	93.500	127.100	127.100	127.100	127.100	0,00	0,00
	70220000 Ausschüttungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.738,68	40.300	43.800	43.800	43.800	43.800	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.693,73	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	70220900 Ausschüttung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	246,39	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
	70320000 Ausschüttungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	126.409,61	230.000	247.700	247.700	247.700	247.700	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	14.485,74	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.679,19	160.000	147.200	152.300	147.300	147.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.687,36	25.500	4.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	291,96	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.039,29	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufschüttungen für Beschäftigte	455,22	30.800	11.600	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.657,60	15.000	5.600	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.547,76	13.200	22.300	22.300	22.300	22.300	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.729,90	20.300	24.600	21.500	21.500	21.500	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.900,82	300	400	400	400	400	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.823,25	8.000	8.600	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)	487,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	3.210,11	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.095,00	2.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.281,62	1.718.600	1.863.800	1.865.800	1.860.800	1.860.800	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-540.250,82	-594.400	-859.600	-866.600	-861.600	-861.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.187,67	0	38.200	0	0	0	15.187,67	53.387,67
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	15.187,67	0	38.200	0	0	0	15.187,67	53.387,67
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.187,67	0	38.200	0	0	0	15.187,67	53.387,67
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.748,90	205.000	0	0	0	0	839.954,76	839.954,76
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	558.748,90	205.000	0	0	0	0	839.954,76	839.954,76
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.166,78	86.600	59.600	0	0	0	128.285,22	187.885,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	20.770,26	52.200	51.000	0	0	0	78.629,81	129.629,81
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.396,52	34.400	8.600	0	0	0	49.655,41	58.255,41
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.915,68	291.600	59.600	0	0	0	968.239,98	1.027.839,98
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-565.728,01	-291.600	-21.400	0	0	0	-953.052,31	-974.452,31
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.105.978,83	-886.000	-881.000	-866.600	-861.600	-861.600	-953.052,31	-974.452,31
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019036501 Kita Kremen und Hort								
36501.68110000 Fördermittel Spielgerät Kita	15.187,67	0	0	0	0	0	15.187,67	15.187,67
36501.78310000 Sonnensegel Hort	0,00	0	0	0	0	0	4.427,55	4.427,55
36501.78310000 Teeküche	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
36501.78310000 Spielgerät Kita	20.770,26	0	0	0	0	0	20.770,26	20.770,26
36501.78310000 Sonnensegel, Wassersäule, Sportgeräte Kita	0,00	0	0	0	0	0	1.232,00	1.232,00
36501.78320000 Stollenregale, Schuppen, Kühlschrank, Waschmaschine Hort	0,00	0	0	0	0	0	3.796,93	3.796,93
36501.78320000 Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge, Kühlschrank Kita	0,00	0	0	0	0	0	10.061,96	10.061,96
36501.78510000 Außenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36501.78510000 Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremen um 25 Plätze	558.748,90	150.000	0	0	0	0	784.954,76	784.954,76
36501.78510000 Regenentwässerung	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-564.331,49	-225.000	0	0	0	0	-885.055,79	-885.055,79
2020036501 Kita Kremen								
36501.78320000 Drucker, Geschirrspüler, Schränke, Outdoorfahrzeuge, Festzelt	1.396,52	0	0	0	0	0	1.396,52	1.396,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.396,52	0	0	0	0	0	-1.396,52	-1.396,52
365012021001 Kita Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Getränkswagen 4 Stk.	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36501.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
365012021002 Kita Kremen Erstaussstattung Erweiterungsbau								
36501.78310000 Maltafel	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36501.78310000 Mobilar Erweiterungsbau	0,00	26.700	0	0	0	0	26.700,00	26.700,00
36501.78320000 Mobilar Erweiterungsbau	0,00	33.100	0	0	0	0	33.100,00	33.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.300	0	0	0	0	-60.300,00	-60.300,00
365012021003 Kita Kremen Schallschutz								
36501.78510000 Schallschutz	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365012022001 Kita Kremen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstatt.								
36501.68110000 Fördermittel Wasserspielgerät 75%	0,00	0	38.200	0	0	0	0,00	38.200,00
36501.78310000 Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	0,00	0	51.000	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0	0,00	-12.800,00
365012022002 Kita Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Hocker Hengstenberg	0,00	0	100	0	0	0	0,00	100,00
36501.78320000 Turnbänke 2 Stück	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.78320000 Garderobe	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36501.78320000 Aktenschränke 7 Stk.	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	1.100,00
36501.78320000 Schwerlastregale 7 Stk.	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36501.78320000 Drucker	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.600	0	0	0	0,00	-8.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-565.728,01	-291.600	-21.400	0	0	0	-953.052,31	-974.452,31

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit**Leistungswirkung**

--

--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.623,70	1.073.000	949.000	949.000	949.000	949.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	787.170,60	880.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	207.916,87	177.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.536,23	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.974,85	135.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	200	200	200	200	200
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	129.947,85	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.632,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.252,48	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,27	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.812,54	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.424,67	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.483,79	1.215.200	1.094.200	1.094.200	1.094.200	1.094.200
11.	Personalaufwendungen	1.126.662,18	1.218.200	1.283.600	1.283.600	1.283.600	1.283.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	846.056,81	915.500	945.300	945.300	945.300	945.300
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	79.122,29	69.000	91.900	91.900	91.900	91.900
	50120500 Überzahlung Angestellte	-538,58	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.177,56	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.685,75	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	271,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	156.139,96	183.100	189.100	189.100	189.100	189.100
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.783,65	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.963,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200,05	68.000	83.300	79.500	79.500	79.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1. Instandsetzung von Holzzäunen (Farbe + Reparatur) 600€						
	2. Instandsetzung von Geräteschuppen 5 Stk. + Bauwagen (Schleifen, Farbe und Reparatur) 1.200€						
	3. Reparatur von Bewegungsfahrzeugen durch Ersatzteile 300€						
	4. Sockelzaun im Eingangsbereich (Kita) 100€						
	5. Toilettenabdichtung Nasszelle Trakt Café 100€						
	6. Maler- bzw. Renovierungsarbeiten Kita (3x Gruppenraum, Büro und Flure) 500€						
		8.713,09	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	Benzin	200,44	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Unterhaltung EDV Geräte	0,00	1.000	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 15.800 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 31.500 €	49.165,84	45.000	47.300	47.000	47.000	47.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare 1.000 € IFK 6.000 € Praxisanleiterausbildung 500 € Teamtag 500 €	459,82	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbandkästen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.337,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Lebensmittel Getränke Sanitätsbedarf	6.323,46	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	39.952,04	24.600	32.700	31.800	30.200	29.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.164,97	22.400	31.100	30.900	29.900	29.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.879,08	2.200	1.600	900	300	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	179,12	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.728,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,28	14.900	22.000	17.100	17.100	17.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen Fahrten zwischen Beetz und Sommerfeld	4.448,24	300	600	600	600	600
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente, Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, Zahnpasta, etc.), Austausch Bettwäsche und Handtücher	4.646,32	4.600	6.300	7.000	7.000	7.000
	54310003 Telefongebühren	356,36	400	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Austausch von Stühlen (Kita + Hort)						
	Austausch von Tischen (Kita + Hort)						
	Schwerlastregale (Kita + Hort)						
	Austausch von Bürostühlen (Kita)	1.838,59	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	719,83	700	700	700	700	700
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.933,94	4.500	10.000	6.000	6.000	6.000
	54580000 Erstattungen an übrige Bereich	0,00	1.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.253.757,55</u>	<u>1.325.700</u>	<u>1.423.100</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.411.900</u>	<u>1.411.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-65.273,76	-110.500	-328.900	-319.300	-317.700	-317.000
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.273,76	-110.500	-328.900	-319.300	-317.700	-317.000
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)	-65.273,76	-110.500	-328.900	-319.300	-317.700	-317.000
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	-65.273,76	-110.500	-328.900	-319.300	-317.700	-317.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.901,31	880.000	710.000	710.000	710.000	710.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	780.901,31	880.000	710.000	710.000	710.000	710.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.664,58	135.200	140.200	140.200	140.200	140.200	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	116.607,58	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.054,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	4.632,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	18.421,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	17.812,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938.432,86</u>	<u>1.022.200</u>	<u>855.200</u>	<u>855.200</u>	<u>855.200</u>	<u>855.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.122.364,44	1.218.200	1.283.600	1.283.600	1.283.600	1.283.600	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	845.722,23	915.500	945.300	945.300	945.300	945.300	0,00	0,00
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	79.122,29	69.000	91.900	91.900	91.900	91.900	0,00	0,00
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-538,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.177,56	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.685,75	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	271,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	156.139,96	183.100	189.100	189.100	189.100	189.100	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	9.783,65	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.973,45	68.000	83.300	79.500	79.500	79.500	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.793,42	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	200,44	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.138,48	45.000	47.300	47.000	47.000	47.000	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	269,02	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.264,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.307,93	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.101,17	14.900	22.000	17.100	17.100	17.100	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.448,24	300	600	600	600	600	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.647,28	4.600	6.300	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	356,36	400	800	800	800	800	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.744,32	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	719,83	700	700	700	700	700	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.185,14	4.500	10.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.439,06	1.301.100	1.390.400	1.381.700	1.381.700	1.381.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-261.006,20	-278.900	-535.200	-526.500	-526.500	-526.500	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.238,32	3.600	6.500	0	0	0	3.600,00	10.100,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.930,42	3.600	5.000	0	0	0	3.600,00	8.600,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.307,90	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238,32	3.600	6.500	0	0	0	3.600,00	10.100,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.238,32	-3.600	-6.500	0	0	0	-3.600,00	-10.100,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-266.244,52	-282.500	-541.700	-526.500	-526.500	-526.500	-3.600,00	-10.100,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036502 Kita Sommerfeld								
36502.78310000 Wickeltische, Schränke	1.930,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.78320000 Sitzgarnituren Außenb., Schränke, Teppich, Festzelt	3.307,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.238,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich								
36502.78310000 Nestschaukel	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00
365022022001 Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter								
36502.78320000 Bänke Außenbereich	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
365022022002 Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler								
36502.78310000 Industriegeschirrspüler	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.238,32	-3.600	-6.500	0	0	0	-3.600,00	-10.100,00

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.560,97	420.100	461.000	461.000	461.000	461.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	366.696,77	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	100.468,22	78.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	1.050,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.345,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.221,88	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	47.221,88	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,27	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.112,27	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.395,12	486.100	530.000	530.000	530.000	530.000
11.	Personalaufwendungen	555.560,74	645.800	631.700	631.700	631.700	631.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	421.941,20	484.900	468.000	468.000	468.000	468.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	42.193,69	37.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.179,48	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	785,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	143,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.883,45	97.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.476,01	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-41,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.523,73	69.500	70.300	70.000	70.000	70.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Malerarbeiten Gruppenraum						
	Waldgeister Material 1.000 €						
	Reparaturen Material 1.000 €	13.224,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	Benzin, Wartung Industriegeschirrspüler	203,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Geräte	0,00	1.000	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung 20.000€ Unterhaltsreinigung Grundreinigung Fensterreinigung 30.000€	42.870,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: IFK 3.700 € Teatag 300 €	272,67	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.076,12	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Frühstück und Vesper Tee	3.876,87	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.543,10	5.600	5.400	4.600	4.300	3.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.948,57	3.200	3.700	3.700	3.600	3.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG	3.542,54	2.400	1.700	900	700	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	51,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156,04	7.700	7.500	7.300	7.300	7.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren, Präsente Geringstwertige Wirtschaftsgüter, Hygieneartikel	3.862,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Kita-Schild 100 €, 2 x Trockenwagen 300 €, 2 x Erzieherstühle 300 €, 1 x Regal 200 €, 2 x Personalfächer 300 €	3.669,40	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	623,73	600	600	600	600	600
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.783,61	728.600	714.900	713.600	713.300	712.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.388,49	-242.500	-184.900	-183.600	-183.300	-182.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.388,49	-242.500	-184.900	-183.600	-183.300	-182.200
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)	-98.388,49	-242.500	-184.900	-183.600	-183.300	-182.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.388,49	-242.500	-184.900	-183.600	-183.300	-182.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036503 Kita Staffelde								
36503.78510000 Umbau Dachgeschoss	37.056,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78510000 Rollerbahn Staffelde	16.827,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.884,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020036503 Kita Staffelde								
36503.78310000 Spielburg	6.803,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Garderobe, Materialschrank, Teppich, Outdoor Malwand, Festzelt	3.444,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.248,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Gitterwagen (Buddelspiel)	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36503.78320000 Krippenfahrzeug	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
36503.78320000 Bücherschrank	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel								
36503.68110000 Fördermittel Sonnensegel	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36503.78310000 Sonnensegel Rollerbahn	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest								
36503.68110000 Fördermittel für Rutsche m. Podest	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
36503.78310000 Rutsche mit Podest	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
365032022001 Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Laptop	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36503.78320000 Bettenschrank	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
36503.78320000 Eigentumsschränke 2 Stk.	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36503.78320000 Motorikmodule 3 Stk.	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0,00	-2.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-64.132,62	-7.300	-2.800	0	0	0	-7.300,00	-10.100,00

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit**Leistungswirkung**

--

--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.185,44	293.400	272.400	272.400	272.100	271.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	223.398,07	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	57.962,44	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41470000 Zuschüsse für ffd.Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	326,83	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.498,10	1.400	1.400	1.400	1.100	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.832,61	37.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	100	100	100	100	100
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	33.805,61	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	352,48	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	352,48	0	0	0	0	0
8.	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>317.370,53</u>	<u>330.500</u>	<u>316.500</u>	<u>316.500</u>	<u>316.200</u>	<u>315.800</u>
11.	Personalaufwendungen	329.074,18	329.200	335.400	335.400	335.400	335.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	229.921,35	228.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	37.210,94	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.111,80	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	38,08	600	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.677,64	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-885,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095,62	43.000	39.300	38.300	38.300	38.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.200 €	4.556,78	3.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten)						
	Benzin	29,92	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Geräte	0,00	1.000	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	0,00	0	400	500	500	500

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereini- gung, Speiseabfälle, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung 10.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreini- gung, Glasreinigung 16.000 €	12.237,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: IFK 1.760 € Teatag 180 € Kneipp- Ausbildung 260 €	205,79	2.000	2.200	1.200	1.200	1.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial Veranstaltungen Verbandkästen	1.089,58	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Frühstück und Vesper Tee	3.874,98	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen Erläuterungen: Küchenvertretung ext. Dienstleister	101,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen 57110110 Abschreibungen auf GwG	14.530,78 9.688,49 4.842,29	11.700 9.300 2.400	12.100 9.600 2.500	9.900 8.800 1.100	7.600 7.300 300	6.300 6.300 0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen Erläuterungen: Dienstreisen 54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Bürobedarf, Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren Präsente Geringwertige Wirtschaftsgüter, Hygieneartikel 54310003 Telefongebühren 54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Anschaffungen geringstwertige Wirtschaftsgüter 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.619,18 9.362,40 2.261,50 0,00 765,99 229,29	4.900 100 4.000 0 500 300	5.600 100 4.200 500 500 300	5.600 100 4.200 500 500 300	5.600 100 4.200 500 500 300	5.600 100 4.200 500 500 300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.319,76	388.800	392.400	389.200	386.900	385.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.949,23	-58.300	-75.900	-72.700	-70.700	-69.800
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)	-60.949,23	-58.300	-75.900	-72.700	-70.700	-69.800
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	-60.949,23	-58.300	-75.900	-72.700	-70.700	-69.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.949,23	-58.300	-75.900	-72.700	-70.700	-69.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036504 Kita Flatow								
36504.78310000 Zwergenhaus	2.531,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Spielzeugschuppen, Kindertisch, Reinigungswagen	3.054,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.585,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365042021001 Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36504.78320000 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter								
36504.78320000 Außenfahrzeuge	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36504.78320000 Mattenregale	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	-1.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.585,74	-2.500	-1.300	0	0	0	-2.500,00	-3.800,00

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.122,90	291.900	219.700	219.700	219.700	219.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	214.207,17	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	57.713,14	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.202,59	900	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.155,08	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	100	100	100	100	100
	43210507 Betreuungsgebühren Hohenbruch	19.128,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.406,01	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.886,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.519,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	132,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	62,50	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenerstattung FSV Hohenbruch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	70,18	1.500	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.816,67	325.500	252.300	252.300	252.300	252.300
11.	Personalaufwendungen	292.347,15	327.800	313.500	313.500	313.500	313.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.031,96	239.000	209.800	209.800	209.800	209.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	35.156,25	25.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.681,90	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	889,66	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	600	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.504,53	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.064,70	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	18,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155,30	27.600	24.500	23.100	23.100	23.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Malearbeiten						
	Sanierung Abwasserleitung (Lager/ Keller)						
	Sonnenschutz für 6 Dachfenster	2.461,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: laufende Unterhaltung (z.B.Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) Benzin 500 € Fallschutzsand	176,55	600	600	600	600	600
	52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Unterhaltung EDV Geräte	0,00	0	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen, Miete Afalbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 8.500 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Sondereinigung Corona 3.000€	8.238,30	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare 600 € IFK 1.300 € Teatag 100 €	1.908,10	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbandskästen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.259,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Frühstück und Vesper Tee	2.111,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Küchenvertretung ext. Dienstleister	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	11.993,13	2.200	10.100	9.800	9.500	9.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.587,55	1.300	9.700	9.600	9.400	9.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.289,42	900	400	200	100	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	116,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,41	12.100	12.700	12.500	12.500	12.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	275,74	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Präsente, Hygieneartikel	1.892,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310003 Telefongebühren	567,66	0	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	6 x Schwerlastregale für Reini-						
	gungsmittel & Schuppen 200 €						
	5 x Krippenstühle 300 €						
	8 x Kleinkindstühle 400 €						
	Für Kinderwerkstatt 300 €:						
	Holzständer mit Laubsägen ,						
	5 x Hammer für Kinder , 5 x Kinder-						
	werkzeug , Verschiedene Materialien (Holz						
	etc)	1.424,32	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,65	300	300	300	300	300
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen						
	Kommunen	7.294,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.234,99	369.700	360.800	358.900	358.600	358.500
18.	= Ergebnis der laufenden	-28.418,32	-44.200	-108.500	-106.600	-106.300	-106.200
	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)	-28.418,32	-44.200	-108.500	-106.600	-106.300	-106.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-28.418,32	-44.200	-108.500	-106.600	-106.300	-106.200
	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	-28.418,32	-44.200	-108.500	-106.600	-106.300	-106.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.816,55	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	212.816,55	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.833,53	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	63210507 Einz.Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entg	17.779,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,51	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	9.886,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.697,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.233,59</u>	<u>272.100</u>	<u>202.600</u>	<u>202.600</u>	<u>202.600</u>	<u>202.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	292.329,00	327.800	313.500	313.500	313.500	313.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	212.031,96	239.000	209.800	209.800	209.800	209.800	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	35.156,25	25.800	43.300	43.300	43.300	43.300	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.681,90	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	889,66	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	600	700	700	700	700	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.504,53	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.064,70	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352,50	27.600	24.500	23.100	23.100	23.100	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	176,55	600	600	600	600	600	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.994,52	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	1.857,06	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.215,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.648,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.702,95	12.100	12.700	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,20	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.971,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310003 Telefongebühren	567,66	0	600	600	600	600	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.424,32	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,65	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.258,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.384,45</u>	<u>367.500</u>	<u>350.700</u>	<u>349.100</u>	<u>349.100</u>	<u>349.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-73.150,86</u>	<u>-95.400</u>	<u>-148.100</u>	<u>-146.500</u>	<u>-146.500</u>	<u>-146.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.697,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.697,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.697,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	615,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.088,30	7.600	7.100	0	0	0	7.600,00	14.700,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	15.847,92	5.000	3.500	0	0	0	5.000,00	8.500,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	240,38	2.600	3.600	0	0	0	2.600,00	6.200,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.703,74</u>	<u>7.600</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.600,00</u>	<u>14.700,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.006,39</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-14.700,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-79.157,25</u>	<u>-103.000</u>	<u>-155.200</u>	<u>-146.500</u>	<u>-146.500</u>	<u>-146.500</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-14.700,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020036505 Kita Hohenbruch								
36505.68110000 FM Spielkombination	10.697,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Krippenspielkombination	15.847,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Hochbeet	240,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.785,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Möblierung	0,00	1.100	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
36505.78320000 Laptop	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36505.78320000 Staubsauger	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36505.78320000 Waschmaschine	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	-2.600,00	-2.600,00
365052021002 Kita Hohenbruch Außenbereich								
36505.78310000 Spielburg Krippe	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36505.78310000 Doppelfederwippe	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36505.78310000 Wippe	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
365052022001 Kita Hohenbruch Geschirrspüler, Bewegungsm.								
36505.78310000 Bewegungsmaterialien	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36505.78310000 Industriegeschirrspüler	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
365052022002 Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Digitalkamera	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36505.78320000 Tablet	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
36505.78320000 Steck- und Sammelspiel	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
36505.78320000 Fahrzeuge	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36505.78320000 Spielzeugkisten	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36505.78320000 Kinderwerkstatt	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0,00	-3.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.785,65	-7.600	-7.100	0	0	0	-7.600,00	-14.700,00

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.044,43	280.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Perso- nalkosten	297.137,93	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	41420200 Darstell. fiktive Kreismlage	77.906,50	0	72.000	72.000	72.000	72.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	200	400	400	400	400
	43210007 Betreuungsgeld Hort Kremen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkos- tenumlage	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>394.207,88</u>	<u>363.200</u>	<u>364.400</u>	<u>364.400</u>	<u>364.400</u>	<u>364.400</u>
11.	Personalaufwendungen	408.643,60	445.300	463.900	463.900	463.900	463.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	309.272,70	335.400	355.900	355.900	355.900	355.900
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	22.129,24	24.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	11.222,99	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	50220100 ZVK Arbeiter	630,73	900	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	346,52	900	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.459,90	67.100	71.200	71.200	71.200	71.200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.581,52	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.778,54	59.500	83.900	82.500	82.500	82.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Maler- und Reparaturarbeiten	5.561,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	203,24	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	52220100 Unterhaltung EDV	0,00	0	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	400	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachschatz, Wartungen, Miete Afallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 23.000 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreini- gung, Glasreinigung Sondereinigung Corona 42.000 €	64.930,74	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	IFK 1.800 €						
	Leiterschulung 1.500 €						
	Teamtage 200 €	226,50	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.656,60	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper	1.199,58	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	9.211,80	0	5.400	5.300	5.100	3.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.707,62	0	4.000	3.900	3.700	3.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.504,18	0	1.400	1.400	1.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,53	5.500	14.900	7.600	7.600	5.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.505,76	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	54310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	20 x Stühle	154,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	1.896,78	1.000	10.500	3.000	3.000	1.000
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	freiwilliges soz. Jahr	0,00	1.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.191,47	510.300	568.100	559.300	559.100	555.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.983,59	-147.100	-203.700	-194.900	-194.700	-190.900
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)	-104.983,59	-147.100	-203.700	-194.900	-194.700	-190.900
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)	-104.983,59	-147.100	-203.700	-194.900	-194.700	-190.900
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	-104.983,59	-147.100	-203.700	-194.900	-194.700	-190.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.083,24	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	295.083,24	280.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul- beiträge	18.733,45	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.246,69</u>	<u>363.200</u>	<u>292.400</u>	<u>292.400</u>	<u>292.400</u>	<u>292.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	408.643,60	445.300	463.900	463.900	463.900	463.900	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	309.272,70	335.400	355.900	355.900	355.900	355.900	0,00	0,00
	70120100 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	22.129,24	24.300	18.900	18.900	18.900	18.900	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	11.222,99	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	630,73	900	700	700	700	700	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	346,52	900	900	900	900	900	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.459,90	67.100	71.200	71.200	71.200	71.200	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.581,52	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.869,61	59.500	83.900	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.561,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	203,24	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	0	400	500	500	500	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.072,60	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	226,50	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.639,61	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.165,78	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.557,53	5.500	14.900	7.600	7.600	5.600	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.505,76	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	154,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.896,78	1.000	10.500	3.000	3.000	1.000	0,00	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.070,74</u>	<u>510.300</u>	<u>562.700</u>	<u>554.000</u>	<u>554.000</u>	<u>552.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-169.824,05</u>	<u>-147.100</u>	<u>-270.300</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-259.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	11.644,98	2.300	6.100	0	0	0	2.300,00	8.400,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens	4.607,84	0	2.800	0	0	0	0,00	2.800,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	7.037,14	2.300	3.300	0	0	0	2.300,00	5.600,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.644,98</u>	<u>2.300</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.300,00</u>	<u>8.400,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-11.644,98</u>	<u>-2.300</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-8.400,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-181.469,03</u>	<u>-149.400</u>	<u>-276.400</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-259.600</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-8.400,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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

Hauptamt

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Kita in freier Trägerschaft
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf

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

Hauptamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818,95	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.818,95	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.818,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.002,79	0	0	0	0	0
	54570100 Erstattungen an private Unterneh- men(Maikäfer)	21.002,79	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.002,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-11.183,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 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>-11.183,84</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>-11.183,84</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>-11.183,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Entwurf

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

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
- Bereitsstellung von Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik
- Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Jugendkonzeption der Stadt Kremen
- Haushaltssatzung, SGB

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.361,08	80.300	83.300	82.000	80.800	80.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.632,34	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.861,94	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.866,80	5.300	5.300	4.000	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,58	500	500	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	14,58	500	500	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.715,66</u>	<u>80.800</u>	<u>83.800</u>	<u>82.000</u>	<u>80.800</u>	<u>80.800</u>
11.	Personalaufwendungen	158.623,81	173.100	207.600	207.600	207.600	207.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.622,54	140.500	167.700	167.700	167.700	167.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.734,22	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	95,95	900	400	400	400	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.846,81	28.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.675,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,94	14.600	13.900	14.800	14.800	14.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 1.100€	1.209,51	2.100	1.100	1.500	1.500	1.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,85	600	600	600	600	600
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung EDV Geräte	0,00	0	800	800	800	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 6.000€	3.293,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Benzinkosten						
	Instandhaltung						
	Steuern						
	Winterreifen	1.499,13	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Schulung der Jugendbetreuer	578,44	500	900	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.393,44	3.500	2.700	3.000	3.000	3.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb Lebensmittel/Getränken						
	Erläuterungen:						
	Einkauf von Lebensmitteln	287,90	600	600	600	600	600
	52810100 Lebensmittel für das Projekt "Gesunde Ernährung" JC Beetz						
	Erläuterungen:						
	Projekt "Gesunde Ernährung" des JZ Beetz	58,52	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	9.210,96	8.200	8.000	5.600	3.400	3.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.381,04	6.400	6.200	4.500	3.200	3.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	2.829,92	1.800	1.800	1.100	200	0
15.	Transferaufwendungen	3.656,39	9.000	8.200	6.000	9.000	6.000
	53180000 Feriengelder						
	Erläuterungen:						
	Ferienspiele, Ausflüge	3.656,39	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	53180500 Partnerschaftspflege Polen	0,00	6.000	5.500	3.000	6.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,67	4.900	3.600	3.800	3.800	3.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.845,14	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	54310003 Telefongebühren	436,19	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	2 x Stahlschränke	295,63	1.000	300	300	300	300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,71	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.759,77	209.800	241.300	237.800	238.600	235.500
18.	= Ergebnis der laufenden	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
	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)	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.044,11	-129.000	-157.500	-155.800	-157.800	-154.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036601 Jugendclub								
36601.68100000 FM Sanierung Dach/Außenanlage	86.253,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78510000 Dachsanierung	32.826,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.079,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020036601 Jugendclub								
36601.78320000 Dartscheibe, Gefrierschrank	1.216,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.216,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021001 Jugendclubs Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.78320000 Gefrierschrank	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36601.78320000 PC JuKo und Beetz	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36601.78320000 Dartscheibe	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00	-2.100,00
366012022001 Jugendclub Außenbeleuchtung								
36601.78310000 Außenbeleuchtung JC Kremen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
366012022002 Jugendclub geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.78320000 Gefrierschrank JC Beetz	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36601.78320000 Sitzzecke JC Kremen	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36601.78320000 Hängeschränke JC Flatow	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-120.295,91	-2.100	-3.300	0	0	0	-2.100,00	-5.400,00

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

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

- DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen

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

--

--

Entwurf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.739,95	6.000	8.500	8.500	7.800	5.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.739,95	6.000	8.500	8.500	7.800	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	857,37	500	800	400	100	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	857,37	500	800	400	100	0
8.	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>10.597,32</u>	<u>6.500</u>	<u>9.300</u>	<u>8.900</u>	<u>7.900</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand	5.097,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	23.340,14	21.100	13.500	11.900	11.100	10.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.481,52	19.600	12.000	11.500	11.000	10.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	1.858,62	1.500	1.500	400	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.437,70</u>	<u>26.100</u>	<u>17.500</u>	<u>15.900</u>	<u>15.100</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.840,38</u>	<u>-19.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-9.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.840,38</u>	<u>-19.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-9.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.840,38</u>	<u>-19.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-9.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.840,38</u>	<u>-19.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>-9.200</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 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36602 Spielplätze

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

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

Entwurf

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

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019036602 Spielplätze								
36602.68110000 Fördermittel für Fitnessgeräte, Sitzgruppe Kremen Im Park	18.329,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.78310000 Spielplatz Amalienfelde	73.913,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.584,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020036602 Spielplätze								
36602.78310000 Baumbank Kremen im Park	2.957,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.78320000 Informationstafel	216,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.173,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602202001 Spielplätze								
36602.68110000 Kletterlandschaft öSp Park Kremen Fördermit- tel	0,00	0	26.300	0	0	0	0,00	26.300,00
36602.78310000 Wippe Flatow	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36602.78310000 Wippe Hohenbruch	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36602.78310000 Kletterlandschaft öSp Park Kremen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0	0,00	-11.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.757,63	0	-11.700	0	0	0	0,00	-11.700,00

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Vereinsförderung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	53.488,68	40.000	49.300	52.300	52.300	52.300
	53180000 Zuschüsse an Vereine	53.488,68	40.000	48.500	51.500	51.500	51.500
	53180100 Zuschüsse für Vereine	0,00	0	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.488,68</u>	<u>40.000</u>	<u>49.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.488,68</u>	<u>-40.000</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42101 Vereinsförderung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
42101

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Vereinsförderung

Bürgermeister

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.839,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Halle Flatow Benutzungsgebühren	250,00	600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,48	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	578,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,50	0	0	0	0	0
8.	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>11.743,18</u>	<u>11.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,39	8.000	12.600	14.200	14.200	14.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Material	2.332,40	2.000	900	2.500	2.500	2.500
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	SV Belafarm Pacht	613,15	1.500	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom Gas Wasser Abwasser						
	Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung 5.000€						
	Vertrag SV Belafarm Sportplatz, Beetz/ Sommerfeld 6.000 €	4.910,84	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	17.367,61	17.400	17.400	14.500	13.900	13.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.353,76	17.400	17.400	14.500	13.900	13.900
	57310100 Pauschalwertberichtigung	13,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.000,10	5.000	0	0	0	0
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,10	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,42	800	800	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	677,94	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805,48	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.707,52</u>	<u>31.200</u>	<u>30.800</u>	<u>29.500</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-20.964,34</u>	<u>-19.800</u>	<u>-15.900</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.964,34</u>	<u>-19.800</u>	<u>-15.900</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-20.964,34</u>	<u>-19.800</u>	<u>-15.900</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.964,34	-19.800	-15.900	-14.600	-14.000	-14.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

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

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

Entwurf

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.715,20	510.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 8.700 €						
	Klubhaus: 14.600 €						
	Mühlenring 36b+c: 10.800 €						
	Str. der Einheit: 1.600 €	474.715,20	510.000	35.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.323,32	0	5.700	5.500	5.200	4.900
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Ausleihung Woba Kredit ILB Berliner						
	Str.65	6.209,87	0	5.700	5.500	5.200	4.900
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	113,45	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481.038,52</u>	<u>510.000</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>40.900</u>	<u>40.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.132,90	230.000	19.700	33.000	33.000	33.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Klubhaus: 2.000 € (Kleinreparaturen)	144.562,96	60.000	2.000	15.000	15.000	15.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 2.700 €						
	Mühlenring: 7.300 €						
	Feuerwehr Kremen: 1.900 €						
	Klubhaus: 5.800 €	158.569,94	170.000	17.700	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	4.895,97	3.700	1.100	1.100	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.828,17	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110110 Abschreibungen auf GwG	67,80	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.523,83	26.600	8.700	8.500	8.200	7.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren an Woba:						
	Dorfstr. 51, Sommerfeld 1.140 €						
	Straße der Einheit 2a, Kremen 217 €						
	Mühlenring 36 b,c, Flatow 708 €						
	Klubhaus, Kremen 860 €	27.313,96	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungsbaugesellschaften						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwand Altkredit ILB Berliner						
	Str. 65	6.209,87	600	5.700	5.500	5.200	4.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.552,70</u>	<u>260.300</u>	<u>29.500</u>	<u>42.600</u>	<u>42.200</u>	<u>41.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>139.485,82</u>	<u>249.700</u>	<u>11.900</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

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

Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020052220 Wohnungsbaugesellschaft Kremen								
52220.78510000 Staffelder Str. 16 Pavillion+Pflaster	29.105,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.105,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.105,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020052220 Wohnungsbaugesellschaft Kremen				
52220.78510000 Staffelder Str. 16 Pavillion+Pflaster	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf

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

Produktbeschreibung

Produkt	5223000000	Wohnanlage Berliner Str.
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

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

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Immobilie

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

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

--

--

Entwurf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456,91	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.456,91	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.429,00	185.000	0	0	0	0
	44110200 Mieten	640.429,00	185.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.676,05	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.676,05	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.561,96</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.113,82	38.000	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.328,27	5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	112.785,55	33.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	156.537,95	1.900	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.693,48	0	0	0	0	0
	57110110 Abschreibungen auf GwG	5.625,51	1.900	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	800,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	104.418,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,03	4.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.081,30	1.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.947,73	3.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.680,80</u>	<u>43.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-59.118,84</u>	<u>141.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-59.118,84</u>	<u>141.100</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</u>	<u>-59.118,84</u>	<u>141.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.118,84</u>	<u>141.100</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>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Entwurf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020052230 Wohnanlage Asyl								
52230.78320000 Elektrische Geräte (Waschmaschine, Trockner)	777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-777,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.475,75	105.200	133.500	127.400	126.400	126.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	137.475,75	105.200	133.500	127.400	126.400	126.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.039,12	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investi- tionszuschüssen	23.039,12	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>160.514,87</u>	<u>118.200</u>	<u>156.500</u>	<u>150.400</u>	<u>149.400</u>	<u>149.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	150.344,93	75.600	95.000	98.000	99.000	98.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	150.344,93	75.600	95.000	98.000	99.000	98.500
15.	Transferaufwendungen	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	56.652,90	56.700	55.400	54.000	53.000	52.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.595,55	0	23.000	5.500	5.500	5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit Complan						
	Kontoführungsgebühren						
	sonstige Beratungsleistungen	31.595,55	0	23.000	5.500	5.500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.593,38</u>	<u>132.300</u>	<u>173.400</u>	<u>157.500</u>	<u>157.500</u>	<u>156.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-78.078,51</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.600</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-78.078,51</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-78.078,51</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-78.078,51</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.600</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>

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

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

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

Bauamt

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

Entwurf

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

Bauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018052301 Altstadtsanierung								
52301.68114800 Fördermittel	210.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	-1.991,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	211.991,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523012021001 Stadtsanierung								
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	211.991,18	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

Entwurf

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018052301 Altstadtsanierung				
52301.68114800 Fördermittel	0	0	0	0
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
523012021001 Stadtsanierung				
52301.78514710 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,02	0	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v.Ware						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Strom an E-Ladesäulen	327,02	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	186.849,77	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	E.DIS Netz GmbH	186.849,77	190.000	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>187.176,79</u>	<u>190.000</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000 Betriebsaufwendung E-Ladesäule						
	Erläuterungen:						
	Wartungsvertrag E-Ladesäulen						
	2.000€						
	Servicevertrag Inselwerke 500€						
	Strom für E-Ladesäulen 500€	1.010,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.830,10	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	3.830,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.840,29</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>182.336,50</u>	<u>190.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>182.336,50</u>	<u>190.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>182.336,50</u>	<u>190.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>182.336,50</u>	<u>190.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Finanzen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

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

Finanzen

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.959,43	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	EMB, Primagas	25.959,43	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.959,43</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	390,98	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	390,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,30	0	0	0	0	0
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.196,30	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.587,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>24.372,15</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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>24.372,15</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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>24.372,15</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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>24.372,15</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Finanzen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie
- VOL

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.489,12	293.700	296.400	283.100	281.900	275.200
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	301.289,12	293.700	296.400	283.100	281.900	275.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.174,17	71.100	94.600	93.900	93.400	92.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.997,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	105.176,62	69.100	91.600	90.900	90.400	89.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,86	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	1.344,19	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für Beschädigungen von öffentl. Vermögen	27.104,67	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.902,76	900	900	900	900	900
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	972,85	900	900	900	900	900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	3,57	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	13.676,34	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	250,00	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	457.014,91	370.900	394.900	380.900	378.200	369.600
11.	Personalaufwendungen	395.600,83	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	308.321,64	344.500	355.700	355.700	355.700	355.700
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	2.550,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte, Angestellte	10.784,20	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	478,33	900	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.494,22	68.900	71.200	71.200	71.200	71.200
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.027,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.018,02	334.800	322.000	381.500	381.500	380.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung und Reparatur von Brücken, Reparatur von Warthallen, Verkehrszeichen und Hinweiszeichen	63.800,84	58.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210100 Unterhaltung Straßen, Instandhaltung						
	Erläuterungen:						
	Gehweg - und Straßenreparaturen, Asphaltierungen (Tragdeckschichten)	198.274,14	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser						
	Erläuterungen:						
	für abgelaufene wasserrechtliche Erlaubnisse	1.447,35	1.500	0	1.500	1.500	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52210300 Unterhalt. Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	0,00	0	72.000	80.000	80.000	80.000
	52710000 Energie Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Energie Straßenbeleuchtung						
	Anbieterwechsel mit höheren Preisen						
	Zubau von SBL						
	Zubau von ZAS	120.495,69	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14.	Abschreibungen	900.122,99	766.000	785.200	790.000	788.900	761.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	896.557,94	766.000	785.000	790.000	788.900	761.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG	174,00	0	200	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	3.389,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	1,05	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen -bedarf, Post-u. Fernmeldegeb. Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatung						
	Gerichtskosten						
	Ankäufe von Grundstücken (Straßenland)						
	Vermessungskosten						
	Gutachten	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.365,43	1.542.200	1.552.000	1.616.800	1.615.700	1.587.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.223.350,52	-1.171.300	-1.157.100	-1.235.900	-1.237.500	-1.217.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.223.350,52	-1.171.300	-1.157.100	-1.235.900	-1.237.500	-1.217.500
23.	außerordentliche Erträge	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Verkäufe von Grundstücken	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	225,94	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	225,94	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.629,06	0	8.000	10.000	10.000	10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.214.721,46	-1.171.300	-1.149.100	-1.225.900	-1.227.500	-1.207.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.214.721,46	-1.171.300	-1.149.100	-1.225.900	-1.227.500	-1.207.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.005,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.118,16	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
	64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.676,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.441,82	5.200	3.000	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.323,21</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	396.628,39	426.400	440.300	440.300	440.300	440.300	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	308.321,64	344.500	355.700	355.700	355.700	355.700	0,00	0,00
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	2.550,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.784,20	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	478,33	900	900	900	900	900	0,00	0,00
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	74.494,22	68.900	71.200	71.200	71.200	71.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.358,49	334.800	322.000	381.500	381.500	380.000	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.018,09	58.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72210100 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen	181.521,35	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
	72210200 Auszahlung Unterh. sonst. unbew. glichen Vermögens	1.447,35	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
	72210300 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	72.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.371,70	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	623,59	15.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.610,47</u>	<u>776.200</u>	<u>766.800</u>	<u>826.800</u>	<u>826.800</u>	<u>825.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-710.287,26</u>	<u>-769.000</u>	<u>-760.800</u>	<u>-820.800</u>	<u>-821.800</u>	<u>-821.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.054,25	250.300	154.000	154.000	154.000	154.000	618.294,23	1.234.294,23
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	7.977,62	0	0	0	0	0	159.917,60	159.917,60
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	148.116,06	250.300	154.000	154.000	154.000	154.000	398.416,06	1.014.416,06
	68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung	59.960,57	0	0	0	0	0	59.960,57	59.960,57
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	0	0	0	0	826.208,91	826.208,91
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	373.673,51	35.000	0	0	0	0	826.208,91	826.208,91
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

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

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.855,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>598.582,76</u>	<u>285.300</u>	<u>162.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>1.444.503,14</u>	<u>2.060.503,14</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.633,18	128.000	450.000	0	0	0	1.274.677,04	1.477.177,04
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.864,53	18.000	0	0	0	0	44.137,05	36.637,05
	78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung	149.259,96	0	0	0	0	0	169.337,05	169.337,05
	78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	154.799,60	0	140.000	0	0	0	511.423,40	651.423,40
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.270,88	32.270,88
	78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung	43.407,87	15.000	0	0	0	0	171.380,23	171.380,23
	78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	15.108,84	95.000	310.000	0	0	0	136.772,75	206.772,75
	78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb	114.192,38	0	0	0	0	0	209.355,68	209.355,68
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	2.967,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.967,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.200	0	0	0	0	499,32	499,32
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	8.500	0	0	0	0	499,32	499,32
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>497.600,18</u>	<u>144.200</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.275.176,36</u>	<u>1.477.676,36</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>100.982,58</u>	<u>141.100</u>	<u>-288.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-609.304,68</u>	<u>-627.900</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-656.800</u>	<u>-657.800</u>	<u>-657.300</u>	<u>169.326,78</u>	<u>582.826,78</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen								
54101.68100000 Ablöse Ausbaubeitrag Griebener Weg Sana Kliniken	0,00	0	0	0	0	0	142.269,57	142.269,57
54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54101.68810000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	72.407,55	72.407,55
54101.78310000 Fortführung Geschwindigkeitsmesser Beetz	0,00	0	0	0	0	0	499,32	499,32
54101.78510000 Festplatz Groß-Ziethen	0,00	0	0	0	0	0	18.772,52	18.772,52
54101.78514300 Kommunalen Straßenbau lt. Prioritätenliste	3.341,28	0	0	0	0	0	168.516,75	168.516,75
54101.78520000 Fortführung Knotenpunktwegweisung	0,00	0	0	0	0	0	32.270,88	32.270,88
54101.78520300 Fortführung Umstellung LED (Lindenweg, Staffelder Str., Löwenberger Weg, Ergänzung Radweg So.-Beetz)	0,00	0	0	0	0	0	108.759,17	108.759,17
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	114.192,38	0	0	0	0	0	208.704,01	208.704,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.533,66	100.000	0	0	0	0	-222.845,53	-222.845,53
2018054101 Bauamt								
54101.68100000 FM für Haltestelleneinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	9.670,41	9.670,41
54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtungen	59.960,57	0	0	0	0	0	59.960,57	59.960,57
54101.68810000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	49.479,86	49.479,86
54101.78511000 Haltestellen: Bahnhofsvorplatz Beetz-Sommerfeld; Kremmener Str.; Kirche Sommerfeld; Am Kanal	0,00	0	0	0	0	0	20.077,09	20.077,09
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit"	52.816,46	0	0	0	0	0	228.088,29	228.088,29
54101.78514300 Fortführung Ausbau Griebener Weg	0,00	0	0	0	0	0	16.176,50	16.176,50
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahonsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzter Str. - Chausseestr.)	43.407,87	0	0	0	0	0	47.621,06	47.621,06
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	15.108,84	95.000	310.000	0	0	0	136.772,75	206.772,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.372,60	-95.000	-310.000	0	0	0	-329.624,85	-399.624,85
2019054101 Bauamt								
54101.68810000 Erschließungsbeiträge aus kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	320.542,15	320.542,15
54101.68810000 Beiträge Berliner Str., Alte Dorfstr.	0,00	0	0	0	0	0	-24.894,16	-24.894,16
54101.78511000 Haltestelleneinrichtungen	149.259,96	0	0	0	0	0	149.259,96	149.259,96
54101.78520500 SUW ländl. Wegebau Grüner Weg zw. Beetz u. Ludwigsau	0,00	0	0	0	0	0	651,67	651,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.259,96	0	0	0	0	0	145.736,36	145.736,36
2020054101 Bauamt								
54101.68100000 Fördermittel Bund E-Ladesäulen	7.977,62	0	0	0	0	0	7.977,62	7.977,62
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2020 Straßenbaumaßnahmen	148.116,06	0	0	0	0	0	148.116,06	148.116,06
54101.68810000 Beiträge Zufahrten Straße der Einheit	373.673,51	0	0	0	0	0	373.673,51	373.673,51
54101.78510000 5 Zählersäulen im Scheunenviertel	17.864,53	0	0	0	0	0	17.864,53	17.864,53
54101.78514300 Ausbau Gehweg Straße der Einheit	98.641,86	0	0	0	0	0	98.641,86	98.641,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	413.260,80	0	0	0	0	0	413.260,80	413.260,80
541012021001 Zählersäulen Scheunenviertel								
54101.78510000 Zählersäulen Scheunenviertel	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	0,00
541012021004 Mehrbelastungsgleich Straßenausbaumaßnahmen								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	0,00	150.300	0	0	0	0	150.300,00	150.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.300	0	0	0	0	150.300,00	150.300,00
541012021005 Erstattung Zufahrten								
54101.68810000 Erstattung Zufahrten	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
541012021006 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch								
54101.78520300 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen								
54101.78310000 Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78310000 Speeddisplay Staffelde	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß- Ziethen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Abfallbehälter Stadtgebiet Kremen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Wasserspielstelle Stadtpark Kremen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde								
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0,00	-140.000,00
541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0,00	616.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0,00	616.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	95.094,58	141.100	-296.000	154.000	154.000	154.000	169.326,78	582.826,78

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021005 Erstattung Zufahrten				
54101.68810000 Erstattung Zufahrten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021006 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch				
54101.78520300 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen				
54101.78310000 Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	0	0	0	0
54101.78310000 Speeddisplay Staffelde	0	0	0	0
54101.78320000 Tafeln "Beetz im Wandel der Zeit"	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß-Ziethen	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	0	0	0	0
54101.78320000 Abfallbehälter Stadtgebiet Kremen	0	0	0	0
54101.78510000 Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	0	0	0	0
54101.78510000 Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	0	0	0	0
54101.78510000 Wasserspielstelle Stadtpark Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde				
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge				
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Kremmen

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

--

--

Entwurf

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.509,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Vorhaltekosten für Winterdienst	36.509,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.509,01</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-36.509,01</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.509,01</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-36.509,01</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.509,01</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8

Entwurf

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

Produktbeschreibung

Produkt	551020000	Wirtschaftshof
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266,68	8.100	7.800	2.200	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.266,68	8.100	7.800	2.200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,96	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom LS Brandenburg und vom Landkreis für die Grünflächenpfle- ge	3.422,96	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	242,44	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	242,44	0	0	0	0	0
8.	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>11.932,08</u>	<u>9.100</u>	<u>14.800</u>	<u>9.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	586.940,19	610.000	574.800	574.800	574.800	574.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	477.165,84	492.900	464.400	464.400	464.400	464.400
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	6.116,62	0	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	10.471,26	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	199,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	33.458,75	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	62.294,34	98.600	92.900	92.900	92.900	92.900
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.765,94	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.436,33	169.700	173.800	178.500	178.500	178.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (OA)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke und Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe, Brunnen Kremmen und Sommerfeld						
	Entsorgung Laubabfälle, Grün- schnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt						
	Stubbenfräsungen Stadtgebiet	13.841,30	10.000	10.800	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von Kleingeräten						
	Reparatur und Unterhaltung vorhan- dener Geräte						
	Aufbau für Fahrzeuge	13.804,28	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	52220100 Unterhaltung Festzelte und Bedarfe	79,80	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Miete Woba für Wirtschaftshof BeWiko						
	Anmietung Technik	20.012,01	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	52320100 Leasing Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Multicar						
	Kehrmaschine	28.733,34	29.200	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Müllgebühren, Abwasser,						
	Strom	5.520,39	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Betankung, Reparaturen, KFZ-						
	Steuern, TÜV						
	höhere Tankkosten						
	zusätzliche Maschine (Kehrmaschi-						
	ne)						
	Wartungskosten	53.408,87	52.000	49.500	55.000	55.000	55.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftig-						
	te/Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsschutzkleidung lt. DIN						
	für Wirtschaftshof u. Hausmeister	3.642,73	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Saat- u.						
	Pflanzgut, Streugut						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Pflanzgut						
	Verbrauchsmaterial						
	Streugut	5.627,21	6.000	5.400	6.500	6.500	6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft "Arbeitsmarkttinitiative						
	Oberhavel-Süd" 35.000 €						
	Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	10.000 €	38.766,40	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	41.605,62	26.500	17.400	16.000	14.800	13.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und						
	immaterielle Vermögensgegenstände	33.047,11	23.500	15.000	14.500	14.000	13.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.575,61	3.000	2.400	1.500	800	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.982,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,36	4.300	5.000	5.300	5.300	5.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-						
	wendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten						
	Seminare (Auffrischung Kettensäge-						
	schein, Freischneider)						
	Baumkundeseminare						
	Führerscheinverlängerungen	355,03	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf	19,99	500	400	500	500	500
	54310003 Telefongebühren	669,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	714,60	1.000	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,18	300	300	300	300	300
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendun-						
	gen	1.585,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.661,50	810.500	771.000	774.600	773.400	772.100
18.	= Ergebnis der laufenden	-803.729,42	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-803.729,42	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
23.	außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grund-						
	stücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten						
	und Finanzanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	800,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-802.929,42	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-802.929,42	-801.400	-756.200	-765.400	-772.400	-771.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

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

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.333,76	2.500	37.300	0	0	0	2.500,00	29.800,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	6.653,00	0	34.800	0	0	0	0,00	24.800,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.680,76	2.500	2.500	0	0	0	2.500,00	5.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.333,76</u>	<u>2.500</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500,00</u>	<u>29.800,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-9.533,76</u>	<u>-2.500</u>	<u>-37.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-29.800,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-778.098,44</u>	<u>-785.500</u>	<u>-783.900</u>	<u>-751.600</u>	<u>-757.600</u>	<u>-757.600</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-29.800,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020055102 Wirtschaftshof								
55102.78310000 Gebrauchtfahrzeug	6.653,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.78320000 Kleingeräte	3.680,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.333,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510202022001 Wirtschaftshof Mähtechnik								
55102.78310000 Mähtechnik	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte								
55102.78320000 Kleingeräte	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
551022022001 Kippanhänger Wirtschaftshof								
55102.78310000 Kippanhänger 2t	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
551022022002 Wirtschaftshof Übernahme MB Vito Mixto								
55102.78310000 Mercedes Vito Mixto Übernahme	0,00	0	19.800	0	0	0	0,00	19.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.800	0	0	0	0,00	-19.800,00
551022022003 Wirtschaftshof Kleingeräte								
55102.78320000 Kleingeräte, Anhänger	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.333,76	-2.500	-37.300	0	0	0	-2.500,00	-29.800,00

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,33	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	49,33	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.785,79	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	18.785,79	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.962,23</u>	<u>186.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</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	3.709,80	10.000	8.000	13.000	13.000	13.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbau						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Gräben	3.709,80	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbewegli- chen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spülung Verrohrungen in Gräben - Niederschlagswasser Stadtgebiet (Scheu- nenviertel, Sportplatz für Wiesenring)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	1.156,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.127,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57320000 Einzelwertberichtigung	29,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
	53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände	196.528,10	196.000	195.000	195.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.394,09</u>	<u>212.200</u>	<u>204.200</u>	<u>219.200</u>	<u>220.200</u>	<u>220.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-181.431,86</u>	<u>-26.100</u>	<u>1.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-181.431,86</u>	<u>-26.100</u>	<u>1.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-181.431,86</u>	<u>-26.100</u>	<u>1.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</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>-181.431,86</u>	<u>-26.100</u>	<u>1.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Ordnungsamt, Kämmerei

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

Entwurf

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

Ordnungsamt, Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552012021001 Bürgerhaushalt								
55201.78310000 Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00

Entwurf

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

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,56	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.094,56	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.050,54	24.100	28.400	28.100	27.900	27.800
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Beräumung von Grabstellen, Genehmigung zur Aufstellung von Grab- steinen	5.119,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Grabnutzungsgebühren	18.348,34	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	5.583,00	4.100	5.400	5.100	4.900	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	900	900	900	900
	44810000 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes - Zweckbindung Konto 52810100	450,00	400	400	400	400	400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung der Kriegsgräber - Zweckbin- dung Konto 52810100	350,00	400	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,05	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	25,05	0	0	0	0	0
8.	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>31.970,15</u>	<u>25.000</u>	<u>29.400</u>	<u>29.100</u>	<u>28.900</u>	<u>28.800</u>
11.	Personalaufwendungen	61.642,45	63.500	47.300	47.400	47.400	47.400
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	49.813,42	51.200	38.100	38.100	38.100	38.100
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.722,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	200	100	200	200	200
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	10.106,58	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.281,17	18.800	20.400	18.300	18.300	18.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.500 €						
	Heckenpflanzung Friedhof Sommer- feld und Flatow ca. 2.300 €	3.236,96	2.000	4.800	3.500	3.500	3.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbe- wegl. Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke						
	Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen						
	Wegebau auf den Friedhöfen						
	Eingangstor für Zugang vom Parkplatz FH Kremen	28.783,78	8.000	7.200	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen und Unterhaltung der Geräte, Kleingeräte, Kleinmaterial	1.388,79	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen Erläuterungen: Miet-WC Miete für Technik (z.B. Minibagger)	1.415,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.925,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410100 Bewirtschaftung. Friedhöfe Erläuterungen: Wasser, Müll, Entsorgung Grabsteine	693,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Rasensamen, Pflanzgut, Düngemittel Umfangreiche Pflanzungen auf den Friedhöfen zur Verschönerung	13,90	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52810100 Erwerb v. Vorräten zur Unterh. von Kriegsgräbern Erläuterungen: -Zweckbindung Konto 44820000- Unterhaltung der Kriegsgräber	537,65	400	400	400	400	400
	52810200 Erwerb von Vorräten zur Unterh des jüdischen Friedhofs Erläuterungen: -Zweckbindung Konto 44810000- Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Gartenbau-Berufsgenossenschaft	286,24	500	300	300	300	0
14.	Abschreibungen	8.716,29	7.500	8.200	6.500	6.500	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.493,11	5.800	6.500	6.500	6.500	6.000
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.188,18	1.700	1.700	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	35,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,43	900	1.000	1.000	1.000	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnlt. Kosten Erläuterungen: diverse Kleingeräte, Altarkerzen, Hallenausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	500	500	500	500	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,43	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.840,34	90.700	76.900	73.200	73.200	71.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.870,19	-65.700	-47.500	-44.100	-44.300	-43.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-78.870,19	-65.700	-47.500	-44.100	-44.300	-43.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-78.870,19	-65.700	-47.500	-44.100	-44.300	-43.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.870,19	-65.700	-47.500	-44.100	-44.300	-43.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.172,50	24.100	28.400	28.100	27.900	27.800	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.732,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	63210001 Einzahlung Grabnutzung	0,00	4.100	5.400	5.100	4.900	4.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	800	900	900	900	900	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	450,00	400	400	400	400	400	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul- beiträge	0,00	400	500	500	500	500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.622,50</u>	<u>24.900</u>	<u>29.300</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>	<u>28.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	61.642,45	63.500	47.300	47.500	47.400	47.400	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifr. Beschäftigte Arbeiter	49.813,42	51.200	38.100	38.100	38.100	38.100	0,00	0,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tarifr. Beschäftigte	0,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.722,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	100	200	200	200	0,00	0,00
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	10.106,58	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,08	18.800	20.400	18.300	18.300	18.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.236,96	2.000	4.800	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.009,94	8.000	7.200	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.388,79	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.678,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.843,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	72410100 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke	693,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5,45	1.000	900	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgrä- ber	537,65	400	400	400	400	400	0,00	0,00
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	400	400	400	400	400	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,43	900	1.000	1.000	1.000	500	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	0,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,43	200	300	300	300	300	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.236,96</u>	<u>83.200</u>	<u>68.700</u>	<u>66.800</u>	<u>66.700</u>	<u>65.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-67.614,46</u>	<u>-58.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.015,37</u>	<u>30.815,37</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.015,37</u>	<u>-23.815,37</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-67.614,46</u>	<u>-72.500</u>	<u>-39.400</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-25.015,37</u>	<u>-23.815,37</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018055301 Friedhöfe								
55301.68110000 FM Neubau Hauptweg Kremmen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
55301.78510000 Neubau Hauptweg Friedhof Kremmen	0,00	20.000	0	0	0	0	30.815,37	30.815,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-23.815,37	-23.815,37
553012021001 Friedhöfe Zaananlage								
55301.78320000 Zaun FH Orion Parkplatz	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-14.200	0	0	0	0	-25.015,37	

Entwurf

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

Ordnungsamt

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Waldgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.450,64	41.400	42.200	42.000	42.000	42.000
	44110300 Jagdpacht	3.329,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Erlös aus Holzverkauf	35.121,08	38.400	40.200	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.450,64</u>	<u>41.400</u>	<u>42.200</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</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	35.944,72	36.300	10.200	30.100	30.100	30.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.392,34	26.200	0	20.000	20.000	20.000
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Forstbetriebsgemeinschaft						
	Berufsgenossenschaft	9.552,38	10.100	10.200	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen	291,92	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	291,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.526,99	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungsvertrag Förster						
	Wohnpark Sommerfeld	9.121,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwende- ngen	1.405,64	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.763,63</u>	<u>45.500</u>	<u>19.400</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-8.312,99</u>	<u>-4.100</u>	<u>22.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.312,99</u>	<u>-4.100</u>	<u>22.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-8.312,99</u>	<u>-4.100</u>	<u>22.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.312,99</u>	<u>-4.100</u>	<u>22.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Ordnungsamt

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Märkten als Marketinginstrument
- Frequenzbringer für die Innenstadt

Auftragsgrundlage

- Wochenmarktsatzung
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960,50	2.800	7.000	7.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgebühren Wochenmarkt						
	Gebühren Nutzung Marktplatz	5.960,50	2.800	7.000	7.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,30	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.831,30	0	3.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>7.791,80</u>	<u>2.800</u>	<u>10.000</u>	<u>8.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836,19	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Transport Weihnachtsbäume	969,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Wasserpoller, Strompoler	0,00	0	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Strom, Wasser, Müll, Wartung Wasseruhren						
	Erhöhung aufgrund von Dauerstellplatzvermietung Rhinland-Fleischerei	2.866,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	119,44	0	0	0	0	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	119,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.955,63</u>	<u>2.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>3.836,17</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.836,17</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>3.836,17</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.836,17</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Ordnungsamt

Entwurf

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./l. 33)	4.710,64	-700	5.500	4.000	2.000	2.000	-1.000,00	-1.000,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./l. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf

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

Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573012021001 Bürgerhaushalt								
57301.78320000 Bücherzelle am Markt Kremen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

Entwurf

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.566,38	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.566,38	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	6.426,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Imbiss in der MZH 650 € monatlich	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,50	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	204,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78,66	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	78,66	0	0	0	0	0
8.	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>64.075,54</u>	<u>70.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
11.	Personalaufwendungen	21.005,17	22.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	17.083,11	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	50220000 ZVK Tarifflich Beschäftigte, Angestellte	597,27	0	0	0	0	0
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	700	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,00	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tarifflich Beschäftigte	3.324,79	0	0	0	0	0
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.319,99	61.000	50.100	54.000	54.000	54.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Material 2.100 €						
	Dachinstandhaltungsmaßnahmen 2.000€						
	Reparaturen + Austausch Kabinen- türen 1.000€	10.040,30	15.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltsreinigung, Grundreini- gung, Fensterreinigung, Reinigungsmaterial 25.000€						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsor- gung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen 20.000€	32.279,69	46.000	45.000	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	52.656,93	52.600	51.700	51.500	51.500	51.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.794,61	51.600	51.400	51.400	51.400	51.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG	625,82	1.000	300	100	100	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	236,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,76	2.800	4.500	4.300	4.300	4.300

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

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12 x Duschbrausenköpfe 300 €						
	2 x Fußballtornetze 400 €	532,54	0	700	500	500	500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Hausmeister 360 €						
	Hausanschluss 600 €	342,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	95,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.361,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.313,85	138.600	129.800	133.300	133.300	133.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.238,31	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-54.238,31	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-54.238,31	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.238,31	-68.300	-60.500	-64.000	-64.000	-63.900
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 2022
 - EUR -

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

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

Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020057302 Mehrzweckhalle Kremen								
57302.78320000 Volleyballnetzvorrichtung	490,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-490,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573022021001 MZH Kremen Ausstattung								
57302.78310000 Mikrofonanlage	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
573022021002 MZH Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
57302.78320000 Trampolin	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	-700,00	-700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-490,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00

Entwurf

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.795,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.795,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	1.000	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,00	1.000	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
	44110200 Mieten	93,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
8.	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>9.203,28</u>	<u>9.700</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175,68	18.500	12.700	12.500	12.500	12.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Material	9.715,62	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Miete an Woba für Jugendclub Sommerfeld	7.060,32	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung Reinigungservice-/ material aller Bürgerhäuser 7.000€	7.399,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	9.299,33	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.085,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	57110110 Abschreibungen auf GwG	213,60	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,65	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichtsu.ä. hnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	GEZ, Telefon	821,01	800	900	800	800	800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.010,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.306,66</u>	<u>29.600</u>	<u>23.700</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.103,38</u>	<u>-19.900</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.103,38</u>	<u>-19.900</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-26.103,38	-19.900	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-26.103,38	-19.900	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200
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

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

Bauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

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

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

Entwurf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573032021001 Bürgerhaus Groß-Ziethen Schallschutz								
57303.78510000 Schallschutz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	

Entwurf

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

Entwurf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, Ortsrecht

Organisationseinheit

Zielgruppen

Leistungswirkung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.728,51	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.728,51	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.304,40	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Miete Scheunenwerk Friseur und Café 10.000€	9.934,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenvorauszahlung 3.000€	2.156,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110210 Miete Galerie	0,00	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren						
	Erläuterungen:						
	Verkauf u.a. Stadtbildverlag	6.181,43	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% MwSt.	31,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,50	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39,20	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,20	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.148,61	28.700	24.200	24.200	24.200	24.200
11.	Personalaufwendungen	70.600,54	82.900	98.300	98.300	98.300	98.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.154,60	66.900	79.400	79.400	79.400	79.400
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.001,56	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	54,68	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.729,76	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-340,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665,33	30.500	22.100	30.800	30.900	31.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material	2.215,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	EDV Geräte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Leasing Kopierer	446,26	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsor- gung, für TIP 7.500€						
	Strom für ZAS 1.000€	8.196,74	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	700	800	900

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

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Messen (ITB)						
	Dekoration/Präsente						
	Printmedien/Anzeigen						
	"Give Away"						
	Kalender						
	Karten						
	Stadtpläne						
	Chroniken						
	usw.	4.806,90	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
	52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Museum)	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	11.806,51	9.800	10.700	10.700	10.300	9.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.200,36	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG	2.382,23	500	1.400	1.400	1.000	0
	57310100 Pauschalwertberichtigung	223,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.210,89	26.700	22.300	26.600	26.600	26.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	6.000,00€ Kremen Magazin						
	1.000,00 € Strohuppe						
	1.000,00 € geringstwertige Wirtschaftsgüter						
	8.000,00 € Tourismusbuslinie						
	4.000,00 € Stadtbildverlag Leipzig	21.831,04	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	343,95	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,90	700	800	800	800	800
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.283,27	149.900	153.400	166.400	166.100	165.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.134,66	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-94.134,66	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-94.134,66	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.134,66	-121.200	-129.200	-142.200	-141.900	-141.000
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 2022
- EUR -

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

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

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190,59	140.100	142.700	155.700	155.800	155.900	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-95.998,34	-120.100	-87.200	-140.200	-140.300	-140.400	0,00	40.000,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.543,68	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.543,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,68	20.000	67.500	0	0	0	20.000,00	83.000,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.543,68	-20.000	-67.500	0	0	0	-20.000,00	-83.000,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-100.542,02	-140.100	-154.700	-140.200	-140.300	-140.400	-20.000,00	-43.000,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung								
57501.61410000 Fördermittel 75% LEIF Umbau TIP Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0,00	20.000	63.000	0	0	0	20.000,00	83.000,00
57501.78320000 Festplatte, Software Indesign	4.543,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.543,68	-20.000	-23.000	0	0	0	-20.000,00	-43.000,00
575012022001 Zählersäule im Scheunenviertel								
57501.78510000 Zählersäule Scheunenviertel	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.543,68	-20.000	-27.500	0	0	0	-20.000,00	-43.000,00

Entwurf

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

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung				
57501.61410000 Fördermittel 75% LELF Umbau TIP Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0	0	0	0
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0	0	0	0
57501.78320000 Festplatte, Software Indesign	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
575012022001 Zählersäule im Scheunenviertel				
57501.78510000 Zählersäule Scheunenviertel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
	40110000 Grundsteuer A	77.691,97	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	40120000 Grundsteuer B	685.173,01	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.780.592,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.831.668,00	2.800.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.206,00	360.000	325.000	330.000	340.000	345.000
	40320000 Hundesteuer	39.644,83	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	24.992,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schätzwert	363.565,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.006,00	3.860.000	3.975.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten des Ministeri- um v.03.09.2021	3.741.281,00	3.400.000	3.510.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich						
	Wahrnehmung übertragener Aufgaben						
	Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen Steuern bzw. Gemein- deanteil Einkommenssteuer	532.725,00	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.525,35	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge (aus Vorjahr)	68.439,59	0	0	0	0	0
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	85,66	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	10.534.064,57	9.922.000	10.508.000	10.608.000	10.718.000	10.873.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47.102,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57310100 Pauschalwertberichtigung	38.459,49	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigung	8.643,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	3.862.317,23	3.920.000	4.075.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen	196.927,00	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	53720000 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten vom Ministeri- um v. 03.09.2021						
	Hebesatz 32,9 %	2.947.154,70	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

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

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	53720100 Ersparte Kreisumlage Erläuterungen: Darstellung der Erträge in den Produkten der Kita's Konto 41420200	718.235,53	620.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundsteuer für kommunale Grundstücke	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.240,56	3.932.000	4.092.500	4.102.500	4.103.000	4.103.000
18.	= Ergebnis der laufenden <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	6.612.824,01	5.990.000	6.415.500	6.505.500	6.615.000	6.770.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.762,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Nachzahlungszinsen aus Gewerbe- steuer	9.762,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.818,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.818,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.944,00	15.000	5.000	7.000	7.000	7.500
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	6.619.768,01	6.005.000	6.420.500	6.512.500	6.622.000	6.777.500
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>	6.619.768,01	6.005.000	6.420.500	6.512.500	6.622.000	6.777.500
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	6.619.768,01	6.005.000	6.420.500	6.512.500	6.622.000	6.777.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000	0,00	0,00
	60110000 Grundsteuer A	77.507,48	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0,00	0,00
	60120000 Grundsteuer B	685.998,79	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	0,00	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	1.772.345,24	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.862.862,00	2.800.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	0,00	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.719,00	360.000	325.000	330.000	340.000	345.000	0,00	0,00
	60320000 Hundesteuer	38.802,44	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	60340000 Zweitwohnungssteuer	24.555,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	363.565,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275.350,19	3.860.000	3.975.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0,00	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.741.281,00	3.400.000	3.510.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	534.069,19	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0,00	0,00
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.599,25	40.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.505.304,91</u>	<u>9.962.000</u>	<u>10.518.000</u>	<u>10.620.000</u>	<u>10.730.000</u>	<u>10.885.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.155.954,70	3.300.000	3.330.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	0,00	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	208.800,00	150.000	180.000	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.947.154,70	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.638,97	37.000	17.500	17.500	18.000	18.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.820,72	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000	0,00	0,00
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.818,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.170.593,67</u>	<u>3.337.000</u>	<u>3.347.500</u>	<u>3.357.500</u>	<u>3.358.000</u>	<u>3.358.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>7.334.711,24</u>	<u>6.625.000</u>	<u>7.170.500</u>	<u>7.262.500</u>	<u>7.372.000</u>	<u>7.527.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.531,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Schlüsselzuweisungen	276.531,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	276.531,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	276.531,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	7.611.242,24	6.875.000	7.430.500	7.522.500	7.632.000	7.787.500	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Langfristige Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

--

--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.622,20	16.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung: 50 €						
	IKK-Infrastruktur: 1.250 €						
	kleine Turnhalle: 2.500 €						
	Ausleihung Woba: 4.800	2.622,20	16.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-2.622,20</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.622,20</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.622,20</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.622,20</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</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>

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

Kämmerei

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	76.736,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	76.736,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.736,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.622,20	16.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0,00	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinsti- tute	2.622,20	16.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.622,20</u>	<u>16.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>74.114,16</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>74.114,16</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitio- nen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>4.421.817,51</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	282.809,81	379.300	253.500	377.700	377.600	300.600	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
	79270000 Tilgung von Krediten für Investi- tionen bei Kreditinstituten								
	Erläuterungen:								
	Tilgung Kredit Sanierung Turnhalle Kremen 120.000 €	0,00	120.000	120.000	244.200	244.200	244.200	0,00	0,00
	79270008 Tilgung Kredit Mod. WE Beetz v. 14.09.2004	23.841,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	79270026 Tilgung Kredit Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	20.516,00	20.600	20.600	20.600	20.500	0	0,00	0,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00	112.900	112.900	112.900	112.900	56.400	0,00	0,00
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1								
	Erläuterungen:								
	Tilgung ab 2022 durch Woba, Planung siehe Produkt 52220	41.012,00	41.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2								
	Erläuterungen:								
	Tilgung ab 2022 durch Woba, Planung siehe Produkt 52220	84.616,00	84.700	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	282.809,81	379.300	253.500	377.700	377.600	300.600	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-282.809,81	-379.300	-253.500	-377.700	-377.600	-300.600	-3.182,49	4.421.817,51

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

Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019012601 Brandschutz								
61201.69270000 Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.425.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.425.000,00
2019036501 Kita Kremen und Hort								
61201.69270000 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	4.421.817,51

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

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

Entwurf

Entwurf

Investitionsplan

Entwurf

Entwurf

Maßnahme-Nr.: 111072022001 EDV Erwerb IT-Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 111072022002 Software Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	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	25.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen Erläuterung: 2 Löschbrunnen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Neubau 2 Löschbrunnen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09615100 Erläuterung: 2 Löschbrunnen	AiB Löschbrunnen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
12601. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Neubau 2 Löschbrunnen	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Sachanlagevermögens												
Saldo	-240.000	0	0	0	0	-13.102,13	0	0	0	0	0	-253.102,13

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 09610000 Erläuterung: Nutzbarkeit des Obergeschosses vom Hortgebäude (Gutshaus)	Anlagen im Bau Hochbau	240.000	0,00	0,00	240.000,00	
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21101. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21101. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21101. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern												
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	3.932,91	0	0	0	0	0	3.932,91
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	2.969,50	0	0	0	0	0	2.969,50
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	1.560,09	0	0	0	0	0	1.560,09
21102.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	700.000	0	0	0	0	-534.985,04	0	0	0	0	0	165.014,96

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610000 Erläuterung: Preissteigerung Sanierung Turnhalle Kremen aufgrund der Pandemie	Anlagen im Bau Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 23510100	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
61201. 32170000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	119.110,84	0	0	0	0	0	119.110,84
Auszahlungen	310.000	0	0	0	0	448.735,69	0	0	0	0	0	518.735,69
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0	0	-329.624,85	0	0	0	0	0	-399.624,85

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	0	0	0	0	0	228.088,29	0	0	0	0	0	228.088,29
54101.78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung	0	0	0	0	0	47.621,06	0	0	0	0	0	47.621,06
54101.78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0	0	20.077,09	0	0	0	0	0	20.077,09
54101.68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben Erläuterung: Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen 70.000 Euro bisher eingestellte Finanzmittel in Höhe von 240.000 Euro nicht mehr nach 2022 übertragbar, daher die Erhöhung.	310.000	0	0	0	0	136.772,75	0	0	0	0	0	206.772,75
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	0	0	0	0	0	49.479,86	0	0	0	0	0	49.479,86
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	0	0	0	0	0	16.176,50	0	0	0	0	0	16.176,50
54101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	9.670,41	0	0	0	0	0	9.670,41

54101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54101.68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0	0	59.960,57	0	0	0	0	59.960,57
Saldo	-310.000	0	0	0	0	-329.624,85	0	0	0	0	-399.624,85

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09614300	AiB Kommunalen Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09613000	AiB Beleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09611000	AiB Haltestelleneinrichtung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23111100	SoPo aus Zuweisung vom Land für Haltestelleneinrichtung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09614000 Erläuterung: Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen 70.000 Euro bisher eingestellte Finanzmittel in Höhe von 240.000 Euro nicht mehr nach 2022 übertragbar, daher die Erhöhung.	AiB Mühlengraben	310.000	0,00	0,00	310.000,00	
54101. 09614300	AiB Kommunalen Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510015	Erhaltene Anzahlung SoPo Straßenausbaubetrag	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09614300	AiB Kommunalen Straßenbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09610100	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 09610500	AiB Stadtumlandwertberwerb	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23510200	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten Haltestellen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.305.000,00
Auszahlungen	1.700.000	2.175.000	100.000	0	0	327.942,51	0	0	0	0	0	4.952.942,51
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-2.175.000	-100.000	0	0	-327.942,51	0	0	0	0	0	352.057,49

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	0	0	0	0	0	2.482,49	0	0	0	0	0	2.482,49
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	9.984,52	0	0	0	0	0	9.984,52
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	880.000,00
12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung) Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021 3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €.	1.700.000	2.175.000	100.000	0	0	305.330,75	0	0	0	0	0	4.930.330,75
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	10.144,75	0	0	0	0	0	10.144,75

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2022

Sachanlagevermögens												
61201.69270000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.425.000,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten												
Erläuterung:												
Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremen												
Saldo	-1.700.000	-2.175.000	-100.000	0	0	-327.942,51	0	0	0	0	0	352.057,49

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09615100	AiB Löschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 07110000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	1.700.000	0,00	0,00	1.700.000,00	
Erläuterung:						
Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung)						
Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021						
3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €.						
12601. 09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
61201. 32170000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterung:						
Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremen						

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	63.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	83.000,00
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-43.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2022

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 08210000 Erläuterung: Schränk für Chemieraum	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 365012022001 Kita Kremen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstattung.
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Holzschuppen, Sinneshöhle, Außensitzgruppe, Sandkastenumrandung für vorhand.Spielgerät (75m), Matschanlage mit Sonnensegel und Sandkastenumrandung (35m), Spielkombination	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
36501.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Wasserspielgerät 75%	38.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.200,00
Saldo	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 09110000 Erläuterung: Holzschuppen, Sinneshöhle, Außensitzgruppe, Sandkastenumrandung für vorhand.Spielgerät (75m), Matschanlage mit Sonnensegel und Sandkastenumrandung (35m), Spielkombination	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	51.000	0,00	0,00	51.000,00	
36501. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Wasserspielgerät	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	38.200	0,00	0,00	38.200,00	

75%

Maßnahme-Nr.: 365012022002 Kita Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Schwerlastregale 7 Stk.												
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Drucker	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Saldo	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.600,00

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	-----------

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Laptop	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Bettenschränk	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Eigentumsschränke 2 Stk.	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Erläuterung: Motorikmodule 3 Stk.	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Bewegungsmaterialien	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Industriegeschirrspüler	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Erläuterung: Bewegungsmaterialien						
36505. 08210000 Erläuterung: Industriegeschirrspüler	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	

36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365062022001 Hort Kremen Sandkasteneinfassung
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506. 08210000 Erläuterung: Sandkasteneinfassung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0,00	0,00	2.800,00	

Maßnahme-Nr.: 365062022002 Hort Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Sonnensegel						
-------------	--	--	--	--	--	--

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.800,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	-----------

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08220000 Erläuterung: Gefrierschrank JC Beetz	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
36601. 08220000 Erläuterung: Sitzecke JC Kremen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	
36601. 08220000 Erläuterung: Hängeschränke JC Flatow	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 366022022001 Spielplätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Wippe Flatow	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Wippe Hohenbruch	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
36602.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremen Fördermittel	26.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.300,00
Saldo	-11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36602. 08210000 Erläuterung:	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2022

Wippe Flatow						
36602. 08210000 Erläuterung: Wippe Hohenbruch	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
36602. 08210000 Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremmen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
36602. 23510000 Erläuterung: Kletterlandschaft öSp Park Kremmen Fördermittel	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	26.300	0,00	0,00	26.300,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 551020222001 Wirtschaftshof Mähtechnik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Mähtechnik	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55102. 08210000 Erläuterung: Mähtechnik	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 575012022001 Zählersäule im Scheunenviertel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung:												

Zählersäule Scheunenviertel												
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57501. 09610000 Erläuterung: Zählersäule Scheunenviertel	Anlagen im Bau	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

Entwurf

Produktplan

Entwurf

Entwurf

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Bürgermeister
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 07	Rathaus
		111 08	Liegenschaften
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Standesamt
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		126 01	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		211 01	VHS Beetz
		211 02	Goethe-Grundschule Kremmen
	216		Oberschulen
		216 01	Goethe-Oberschule Kremmen
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		243 01	Schulküche Kremmen
25-28			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Bibliothek
	281		Heimatspflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		284 01	Förderung von Einzelmaßnahmen
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 20	Tagespflege
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 01	Kita Kremmen
		365 02	Kita Sommerfeld
		365 03	Kita Staffelde
		365 04	Kita Flatow
		365 05	Kita Hohenbruch
		365 06	Hort Kremmen
		365 07	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit

		366 01	Jugendclub
		366 02	Spielplätze
4 Gesundheit und Sport			
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		421 01	Vereinsförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		424 02	Sportplätze und Sportstätten
5 Gestaltung der Umwelt			
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			Bauen und Wohnen
	522		Wohnbauförderung
		522 20	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH
		522 30	Wohnanlage Asylbewerber
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Stadtсанierung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		531 01	Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
		532 01	Gasversorgung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	545		Straßenreinigung
		545 01	Straßenreinigung und Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Parkanlagen/ Grünflächen
		551 02	Wirtschaftshof
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
	555		Land- und Forstwirtschaft
		555 01	Stadtwald
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Märkte
		573 02	Mehrzweckhalle Kremmen
		573 03	Bürgerhäuser
	575		Tourismus
		575 01	Tourismus, Gästebüro und Museumsscheune
6 Zentrale Finanzleistungen			
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite

Anlagen
zum Haushaltsplan

Entwurf

Entwurf

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Entwurf

Entwurf

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.213.657	-94.900	-262.500	-314.500	-152.700	52.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.213.657	-94.900	-262.500	-314.500	-152.700	52.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	94.900	262.500	314.500	152.700	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.213.657	0	0	0	0	52.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.213.657	0	0	0	0	52.200
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	62.489	228.000	270.000	44.000	44.000	44.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	5.399.726	5.304.826	5.042.326	4.727.826	4.575.126	4.627.326
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	235.195	463.195	733.195	777.195	821.195	865.195

Entwurf

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Entwurf

Entwurf

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.399.726	5.304.826	0	262.500	5.042.326
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	235.195	463.195	270.000	0	733.195
Gesamtsumme Überschussrücklage:	5.634.921	5.768.021	270.000	262.500	5.775.521
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	5.634.921	5.768.021	270.000	262.500	5.775.521

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	997.203	1.056.003	6.000	0	0	1.062.003
davon Pensionsrückstellungen	841.233	894.733	3.000	0	0	897.733
davon Beihilferückstellungen	155.970	161.270	3.000	0	0	164.270
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	819.071	819.071	0	0	0	819.071
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.816.274	1.875.074	6.000	0	0	1.881.074

Entwurf

Übersicht über
die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Entwurf

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

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

Entwurf

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entwurf

Entwurf

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.193,7	16.062,6	802,1	773,7	756,0	699,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.223,9	2.176,8	114,6	113,9	113,4	112,5
Gesamtsumme:	18.417,6	18.489,4	916,7	887,6	869,4	811,6

Entwurf

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Entwurf

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.665,4	3.770,0	3.895,0	3.895,0	3.895,0	3.895,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.665,4	3.770,0	3.895,0	3.895,0	3.895,0	3.895,0
Saldo der Umlagen:	-3.665,4	-3.770,0	-3.895,0	-3.895,0	-3.895,0	-3.895,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	9,4	41,0	28,8	30,0	30,0	30,0
Saldo Sozialleistungen:	-9,4	-41,0	-28,8	-30,0	-30,0	-30,0

Entwurf

Verbindlichkeitsübersicht

Entwurf

Entwurf

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

Stadt Kremen

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.295.912,93	4.728.013,14	0,00	435.796,00	4.025.448,08	4.461.244,08
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	689.681,92	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580.507,57	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	47.711,41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.613.813,83	5.903.013,14	0,00	435.796,00	4.025.448,08	4.461.244,08

Entwurf

Stellenplan

Entwurf

Entwurf

Stadt Kremmen
- Stellenplan 2022 -
Stellenübersicht

Besoldungs- oder Entgelt- gruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
Wahlbeamte				
A15	1,000	1,000	1,000	
2. Tariflich Beschäftigte				
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	2,886	3,000	3,000	
S16	1,785	2,000	1,650	
S13	1,000	1,000	1,000	
12	1,000	0,000	0,000	
11	1,000	4,000	4,000	
S11b	1,650	2,650	2,650	
10	2,000	0,000	0,000	
S9	2,658	2,000	1,750	
9c	1,000	1,000	1,000	
9b	1,759	1,750	1,750	
9a	9,880	9,850	9,850	
8	11,625	12,625	12,725	
S8a	61,061	60,700	59,400	
S7	0,000	0,000	0,000	
S6	0,000	0,000	0,000	
6	3,945	3,175	3,175	
5	1,886	4,525	3,625	
S4	6,000	6,000	6,000	
4	7,000	5,000	5,000	
3	14,234	14,225	13,225	
2ü	0,000	0,000	0,000	
2	7,538	7,525	7,250	
Summe	140,907	142,025	138,050	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Erläuterungen wesentlicher Änderungen zum Stellenplan 2021:

Im Kita-Bereich erfolgten kleinere Anpassungen an die Bedarfe beim Technischen Personal. Hier wurden geringfügige Stundenreduzierungen vorgenommen und eine neue Stelle (0,633 VZE) in der Neubauküche der Kita Rhinstrolche geschaffen.

Des Weiteren wurde eine neue Hausmeisterstelle (1,0 VZE) für den Kitaneubau geschaffen. Dafür ist eine Stelle (1,0 VZE) im Wirtschaftshof weggefallen, die nicht wieder besetzt wurde. Hier werden dafür mindestens zwei geringfügig Beschäftigte benötigt, dann kann die Stelle unbesetzt und eingespart werden.

Aufgrund der Abschaffung der Mittagessen-Auslieferung an Bürger/innen der Stadt Kremmen, wird ab 1.1.22 eine Stelle (0,75 VZE) in der Schulküche eingespart.

Die VZE verringert sich von 142,025 auf 140,877.

Entwurf

Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen

Entwurf

Entwurf

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

11102.70110000	85.000	12202.70220900	200	24301.70220900	400
11102.70120000	44.400	12202.70320000	9.400	24301.70320000	10.400
11102.70210000	43.000	12203.70120000	50.700	24301.70320100	17.200
11102.70220000	1.600	12203.70220000	1.800	24301.74110005	0
11102.70220900	200	12203.70220900	200	24301.74110007	8.100
11102.70320000	8.900	12203.70320000	7.400	27201.70120000	37.900
11103.70110000	0	12601.70120000	36.700	27201.70120500	0
11103.70120000	269.800	12601.70120100	0	27201.70220000	1.400
11103.70120100	29.300	12601.70120500	0	27201.70220900	100
11103.70120200	43.200	12601.70220000	1.300	27201.70320000	7.600
11103.70120500	0	12601.70220100	0	28101.70120000	11.900
11103.70210000	43.000	12601.70220900	100	28101.70220000	500
11103.70220000	9.500	12601.70320000	7.400	28101.70220100	0
11103.70220100	1.100	12601.70320100	0	28101.70220900	100
11103.70220200	1.600	12601.70410000	0	28101.70320000	2.400
11103.70220900	700	21101.70120000	61.400	28101.70320100	0
11103.70320000	54.000	21101.70120100	29.800	36120.70390000	0
11103.70320100	5.900	21101.70120500	0	36501.70120000	1.238.200
11103.70320200	8.700	21101.70220000	2.200	36501.70120100	127.100
11103.70410000	0	21101.70220100	1.100	36501.70120500	0
11103.74110000	500	21101.70220900	300	36501.70190100	0
11104.70110000	0	21101.70320000	12.300	36501.70220000	43.800
11104.70120000	347.000	21101.70320100	6.000	36501.70220100	4.500
11104.70120500	0	21101.74110000	0	36501.70220900	3.700
11104.70190000	0	21102.70120000	75.900	36501.70320000	247.700
11104.70210000	28.000	21102.70120100	26.200	36501.70320100	25.500
11104.70220000	12.200	21102.70120500	0	36501.74110000	400
11104.70220900	900	21102.70220000	2.700	36502.70120000	945.300
11104.70320000	69.400	21102.70220100	1.000	36502.70120100	91.900
11106.70320000	0	21102.70220900	300	36502.70120500	0
11108.70120000	49.400	21102.70320000	15.200	36502.70220000	33.100
11108.70220000	1.800	21102.70320100	5.300	36502.70220100	3.300
11108.70220900	200	21601.70120000	34.600	36502.70220900	2.500
11108.70320000	9.900	21601.70120100	29.600	36502.70320000	189.100
12201.70120000	189.500	21601.70120500	0	36502.70320100	18.400
12201.70120500	0	21601.70220000	1.300	36502.74110000	600
12201.70220000	6.700	21601.70220100	1.100	36503.70120000	468.000
12201.70220900	500	21601.70220900	200	36503.70120100	42.400
12201.70320000	37.900	21601.70320000	7.000	36503.70120500	0
12201.74110000	0	21601.70320100	6.000	36503.70220000	16.400
12202.70120000	46.600	24301.70120000	51.700	36503.70220100	1.500
12202.70220000	1.700	24301.70120100	85.700	36503.70220900	1.300
		24301.70120500	0	36503.70320000	93.600
		24301.70220000	1.900	36503.70320100	8.500
		24301.70220100	3.000	36503.74110000	200

36504.70120000	232.000	55102.70120500	0	11102.51510000	0
36504.70120100	38.900	55102.70121000	0	11102.51520000	0
36504.70120500	0	55102.70220000	0	11102.51610000	1.000
36504.70220000	8.200	55102.70220100	16.300	11103.50110000	0
36504.70220100	1.400	55102.70220900	1.200	11103.50120000	269.800
36504.70220900	700	55102.70320000	0	11103.50120100	29.300
36504.70320000	46.400	55102.70320100	92.900	11103.50120200	43.200
36504.70320100	7.800	55102.74110000	2.300	11103.50120500	0
36504.70410000	0	55301.70120100	38.100	11103.50210000	43.000
36504.74110000	100	55301.70220000	0	11103.50220000	9.500
36505.70120000	209.800	55301.70220100	1.400	11103.50220100	1.100
36505.70120100	43.300	55301.70220900	100	11103.50220200	1.600
36505.70220000	7.400	55301.70320100	7.700	11103.50220900	700
36505.70220100	1.600	57301.70120000	0	11103.50320000	54.000
36505.70220900	700	57301.70120100	0	11103.50320100	5.900
36505.70320000	42.000	57301.70320000	0	11103.50320200	8.700
36505.70320100	8.700	57301.70320100	0	11103.50410000	0
36505.74110000	100	57302.70120000	0	11103.50810000	0
36506.70120000	355.900	57302.70120100	18.900	11103.50820000	0
36506.70120100	18.900	57302.70220000	0	11103.51510000	1.000
36506.70220000	12.500	57302.70220100	700	11103.51520000	0
36506.70220100	700	57302.70220900	100	11103.51610000	1.000
36506.70220900	900	57302.70320000	0	11103.51620000	0
36506.70320000	71.200	57302.70320100	3.800	11103.54110000	500
36506.70320100	3.800	57501.70120000	79.400	11104.50110000	0
36506.74110000	100	57501.70220000	2.800	11104.50120000	347.000
36601.70120000	167.700	57501.70220100	0	11104.50120500	0
36601.70120500	0	57501.70220900	200	11104.50190000	0
36601.70220000	5.900	57501.70320000	15.900	11104.50210000	28.000
36601.70220900	400	57501.74110000	1.000	11104.50220000	12.200
36601.70320000	33.600	Summe Auszahlungen	8.242.500	11104.50220900	900
36601.74110000	200			11104.50320000	69.400
51101.70120000	0	Deckungskreis: 0002		11104.50810000	0
51101.70220000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		11104.50820000	0
51101.70320000	0	Personalkosten		11104.51510000	1.000
54101.70120000	355.700	11102.50110000	85.000	11104.51520000	0
54101.70120100	0	11102.50120000	44.400	11104.51610000	500
54101.70220000	12.500	11102.50210000	43.000	11104.51620000	0
54101.70220100	0	11102.50220000	1.600	11106.50320000	0
54101.70220900	900	11102.50220900	200	11108.50120000	49.400
54101.70320000	71.200	11102.50320000	8.900	11108.50220000	1.800
54101.70320100	0	11102.50510000	1.000	11108.50220900	200
54101.74110000	0	11102.50610000	500	11108.50320000	9.900
55102.70120000	0	11102.50620000	0	12201.50120000	189.500
55102.70120100	464.400	11102.50820000	0	12201.50120500	0

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2022

12201.50220000	6.700	21102.50320100	5.300	36501.50320000	247.700
12201.50220900	500	21102.50810000	0	36501.50320100	25.500
12201.50320000	37.900	21102.50820000	0	36501.50810000	0
12201.50810000	0	21601.50120000	34.600	36501.50820000	0
12201.54110000	0	21601.50120100	29.600	36501.54110000	400
12202.50120000	46.600	21601.50120500	0	36501.54110200	0
12202.50220000	1.700	21601.50220000	1.300	36502.50120000	945.300
12202.50220900	200	21601.50220100	1.100	36502.50120100	91.900
12202.50320000	9.400	21601.50220900	200	36502.50120500	0
12202.50810000	0	21601.50320000	7.000	36502.50220000	33.100
12202.50820000	0	21601.50320100	6.000	36502.50220100	3.300
12203.50120000	50.700	21601.50810000	0	36502.50220900	2.500
12203.50220000	1.800	21601.50820000	0	36502.50320000	189.100
12203.50220900	200	24301.50120000	51.700	36502.50320100	18.400
12203.50320000	7.400	24301.50120100	85.700	36502.50720000	0
12203.50810000	0	24301.50120500	0	36502.50810000	0
12203.50820000	0	24301.50220000	1.900	36502.50820000	0
12601.44800100	0	24301.50220100	3.000	36502.51720000	0
12601.50120000	36.700	24301.50220900	400	36502.54110000	600
12601.50120100	0	24301.50320000	10.400	36503.50120000	468.000
12601.50120500	0	24301.50320100	17.200	36503.50120100	42.400
12601.50220000	1.300	24301.50720000	0	36503.50120500	0
12601.50220100	0	24301.50810000	0	36503.50220000	16.400
12601.50220900	100	24301.50820000	0	36503.50220100	1.500
12601.50320000	7.400	24301.54110005	0	36503.50220900	1.300
12601.50320100	0	24301.54110007	8.100	36503.50320000	93.600
12601.50410000	0	27201.50120000	37.900	36503.50320100	8.500
12601.50810000	0	27201.50120500	0	36503.50810000	0
21101.50120000	61.400	27201.50220000	1.400	36503.50820000	0
21101.50120100	29.800	27201.50220900	100	36503.54110000	200
21101.50120500	0	27201.50320000	7.600	36504.50120000	232.000
21101.50220000	2.200	27201.50820000	0	36504.50120100	38.900
21101.50220100	1.100	28101.50120000	11.900	36504.50120500	0
21101.50220900	300	28101.50220000	500	36504.50220000	8.200
21101.50320000	12.300	28101.50220100	0	36504.50220100	1.400
21101.50320100	6.000	28101.50220900	100	36504.50220900	700
21101.50810000	0	28101.50320000	2.400	36504.50320000	46.400
21101.50820000	0	28101.50320100	0	36504.50320100	7.800
21101.54110000	0	36120.50390000	0	36504.50410000	0
21102.50120000	75.900	36501.50120000	1.238.200	36504.50810000	0
21102.50120100	26.200	36501.50120100	127.100	36504.50820000	0
21102.50120500	0	36501.50120500	0	36504.54110000	100
21102.50220000	2.700	36501.50190100	0	36505.50120000	209.800
21102.50220100	1.000	36501.50220000	43.800	36505.50120100	43.300
21102.50220900	300	36501.50220100	4.500	36505.50220000	7.400
21102.50320000	15.200	36501.50220900	3.700	36505.50220100	1.600

36505.50220900	700	55102.50810000	0	11103.74310000	38.000
36505.50320000	42.000	55102.50820000	0	11103.74310100	6.000
36505.50320100	8.700	55102.54110000	2.300	11103.74570000	0
36505.50810000	0	55301.50120100	38.100	11103.74820000	0
36505.50820000	0	55301.50220100	1.400	11103.74990000	0
36505.54110000	100	55301.50220900	100	11107.72220100	0
36506.50120000	355.900	55301.50320100	7.700	11107.72310000	0
36506.50120100	18.900	57301.50120000	0	11107.72710000	13.000
36506.50220000	12.500	57301.50120100	0	Summe Auszahlungen	105.400
36506.50220100	700	57301.50320000	0		
36506.50220900	900	57301.50320100	0	Deckungskreis: 0006	
36506.50320000	71.200	57302.50120000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36506.50320100	3.800	57302.50120100	18.900	Hauptamt	
36506.54110000	100	57302.50220000	0	11102.54930000	0
36601.50120000	167.700	57302.50220100	700	11103.52220000	0
36601.50120500	0	57302.50220900	100	11103.52320000	0
36601.50220000	5.900	57302.50320000	0	11103.52510000	0
36601.50220900	400	57302.50320100	3.800	11103.52610000	20.000
36601.50320000	33.600	57501.50120000	79.400	11103.52610100	8.500
36601.50810000	0	57501.50220000	2.800	11103.52610200	1.800
36601.50820000	0	57501.50220100	0	11103.52710000	1.600
36601.54110000	200	57501.50220900	200	11103.52710200	0
51101.50120000	0	57501.50320000	15.900	11103.52710400	0
51101.50220000	0	57501.50810000	0	11103.52710600	0
51101.50320000	0	57501.50820000	0	11103.52710601	0
54101.50120000	355.700	57501.54110000	1.000	11103.52710610	0
54101.50120100	0	Summe Aufwendungen	8.248.500	11103.52910000	16.500
54101.50220000	12.500			11103.53140000	0
54101.50220100	0	Deckungskreis: 0005		11103.53180000	0
54101.50220900	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.54310000	38.000
54101.50320000	71.200	Hauptamt		11103.54310100	6.000
54101.50320100	0	11103.72220000	0	11103.54570100	0
54101.50720000	0	11103.72320000	0	11103.54820000	0
54101.50810000	0	11103.72510000	0	11103.54930000	0
54101.50820000	0	11103.72610000	20.000	11103.54991000	0
54101.51720000	0	11103.72610100	8.500	11107.45920000	0
54101.54110000	0	11103.72610200	1.800	11107.52220100	0
55102.50120100	464.400	11103.72710000	1.600	11107.52310000	0
55102.50120500	0	11103.72710400	0	11107.52710000	13.000
55102.50121000	0	11103.72710600	0	Summe Aufwendungen	105.400
55102.50220000	0	11103.72710601	0		
55102.50220100	16.300	11103.72710610	0	Deckungskreis: 0007	
55102.50220900	1.200	11103.72910000	16.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55102.50320000	0	11103.73140000	0	Kämmerei	
55102.50320100	92.900	11103.73180000	0	11104.72220000	0

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

11104.72310000	0	12201.72710000	3.000	Summe Auszahlungen	25.300
11104.72710000	0	12201.72810000	7.500		
11104.72810000	0	12201.73180000	0	Deckungskreis: 0012	
11104.72910000	0	12201.74310000	1.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11104.72910100	0	12201.74991000	0	VHS Beetz	
11104.74310000	21.000	55501.72210000	0	21101.52220000	900
11104.74310200	8.000	55501.72910000	10.200	21101.52320000	1.000
11104.74820000	0	55501.74310000	9.200	21101.52510000	0
11104.74950000	0	55501.75930000	0	21101.52610000	500
11104.74990000	0	55501.75990000	0	21101.52710000	15.500
11107.72320000	11.000	Summe Auszahlungen	36.700	21101.52710100	1.000
11107.74310000	3.000	Deckungskreis: 0010		21101.53180000	1.500
11107.74319999	500	Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.54310000	2.700
Summe Auszahlungen	43.500	Ordnungsamt		21101.54310302	400
Deckungskreis: 0008		12201.52110000	3.500	21101.54310700	600
Typ: echte gegenseitige Deckung		12201.52110100	1.000	21101.54520000	1.200
Kämmerei		12201.52220000	500	21101.54930000	0
11104.52220000	0	12201.52410000	500	21101.54991000	0
11104.52310000	0	12201.52410100	300	24301.54940200	0
11104.52710000	0	12201.52710000	3.000	Summe Aufwendungen	25.300
11104.52810000	0	12201.52810000	7.500	Deckungskreis: 0013	
11104.54310000	21.000	12201.53180000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11104.54310200	8.000	12201.54310000	1.000	Kita Hohenbruch	
11104.54820000	0	12201.54991000	0	36505.72220000	600
11104.54930000	0	55501.52210000	0	36505.72610000	2.000
11104.54940100	0	55501.52910000	10.200	36505.72710000	2.000
11104.54940200	0	55501.54310000	9.200	36505.74310000	2.500
11104.54950000	0	55501.54930000	0	36505.74319999	1.200
11104.54990000	0	55501.54991000	0	36505.74520000	8.000
11104.54991000	0	Summe Aufwendungen	36.700	Summe Auszahlungen	16.300
11104.59310000	0	Deckungskreis: 0011		Deckungskreis: 0014	
11104.59310100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
11107.52320000	11.000	VHS Beetz		Kita Hohenbruch	
11107.54310000	3.000	21101.72220000	900	36505.52220000	600
11107.54319999	500	21101.72320000	1.000	36505.52610000	2.000
Summe Aufwendungen	43.500	21101.72510000	0	36505.52710000	2.000
Deckungskreis: 0009		21101.72610000	500	36505.54310000	2.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.72710000	15.500	36505.54319999	1.200
Ordnungsamt		21101.72710100	1.000	36505.54520000	8.000
12201.72110000	3.500	21101.73180000	1.500	36505.54991000	0
12201.72110100	1.000	21101.74310000	2.700	Summe Aufwendungen	16.300
12201.72220000	500	21101.74310302	400		
12201.72410000	500	21101.74310700	600		
12201.72410100	300	21101.74520000	1.200		

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur

28101.72710000	1.500
28101.73170000	0
28101.73180000	0
28101.73180200	2.000
28101.73180300	0
28101.73180400	18.000
28101.73180500	500
28101.73180700	1.000
28101.74310000	0
28101.74990000	0
Summe Auszahlungen	23.000

Deckungskreis: 0016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur

28101.52710000	1.500
28101.53170000	0
28101.53180000	0
28101.53180200	2.000
28101.53180300	0
28101.53180400	18.000
28101.53180500	500
28101.53180700	1.000
28101.53181000	0
28101.54310000	0
28101.54310100	0
28101.54310300	0
28101.54310400	0
28101.54310600	0
28101.54930000	0
28101.54991000	0
Summe Aufwendungen	23.000

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugend und Sport

36601.72220000	600
36601.72610000	900
36601.72710000	2.700
36601.72810000	600
36601.72810100	300
36601.73180000	2.700

36601.73180500	5.500
36601.74310000	1.800
36601.74310303	0
Summe Auszahlungen	15.100

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugend und Sport

36601.52220000	600
36601.52610000	900
36601.52710000	2.700
36601.52810000	600
36601.52810100	300
36601.53180000	2.700
36601.53180500	5.500
36601.54310000	1.800
36601.54310303	0
Summe Aufwendungen	15.100

Deckungskreis: 0019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftshof

11107.72310001	1.500
11107.72320100	0
11107.72510000	900
36601.72510000	900
54501.72410000	50.000
54501.72810000	0
54501.75930000	0
54501.75990000	0
55102.72210000	10.800
55102.72220000	9.000
55102.72220100	900
55102.72310000	20.000
55102.72320000	0
55102.72320100	24.000
55102.72510000	49.500
55102.72610000	3.600
55102.72710000	0
55102.72810000	5.400
55102.74310000	400
55102.74319999	500
Summe Auszahlungen	177.400

Deckungskreis: 0020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftshof

11107.52310001	1.500
11107.52320100	0
11107.52510000	900
36601.52510000	900
54501.52410000	50.000
54501.52810000	0
54501.54930000	0
54501.54991000	0
55102.52210000	10.800
55102.52220000	9.000
55102.52220100	900
55102.52310000	20.000
55102.52320000	0
55102.52320100	24.000
55102.52510000	49.500
55102.52610000	3.600
55102.52710200	0
55102.52810000	5.400
55102.54310000	400
55102.54319999	500
55102.54930000	0
55102.54991000	0
Summe Aufwendungen	177.400

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung baul. Anlagen

11104.72110000	0
11104.72410000	0
11107.72110000	15.000
11107.72410000	32.000
11107.74310002	0
12601.72110000	2.500
12601.72410000	22.500
12601.72410200	0
21101.72110000	2.000
21101.72410000	75.000
21102.72110000	10.000
21102.72410000	83.000
21102.74310002	0
21601.72110000	10.000
21601.72410000	70.000

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2022

21601.74310002	0	21102.52110000	10.000	12601.72220000	15.000
24301.72110000	2.300	21102.52410000	83.000	12601.72310000	800
24301.72410000	5.500	21102.54310002	0	12601.72510000	23.000
27201.72410000	2.000	21601.52110000	10.000	12601.72610000	13.000
36501.72110000	4.000	21601.52410000	70.000	12601.72610100	4.500
36501.72410000	100.000	21601.54310002	0	12601.72610200	5.000
36501.74310002	0	24301.52110116	0	12601.72710000	4.000
36502.72110000	2.800	24301.52110119	2.300	12601.72810000	1.800
36502.72410000	47.300	24301.52410000	0	12601.72910000	2.000
36503.72110000	2.000	24301.52410116	0	12601.73180000	0
36503.72410000	50.000	24301.52410119	5.500	12601.74110000	5.000
36504.72110000	2.200	27201.52410000	2.000	12601.74210000	60.000
36504.72410000	26.000	36501.52110000	4.000	12601.74310000	17.500
36505.72110000	2.000	36501.52410000	100.000	12601.74991000	0
36505.72410000	11.500	36501.54310002	0	Summe Auszahlungen	155.600
36601.72110000	1.100	36502.52110000	2.800		
36601.72410000	6.000	36502.52410000	47.300	Deckungskreis: 0026	
42402.72410000	11.000	36503.52110000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52230.72110000	0	36503.52410000	50.000	Brand- u. Katastrophenschutz	
55102.72410000	5.600	36504.52110000	2.200	12601.52110100	4.000
55301.72110000	4.800	36504.52410000	26.000	12601.52210000	0
55301.72410000	3.000	36505.52110000	2.000	12601.52220000	15.000
55301.72410100	1.000	36505.52410000	11.500	12601.52310000	800
57301.72220100	500	36601.52110000	1.100	12601.52510000	23.000
57301.72410000	3.000	36601.52410000	6.000	12601.52610000	13.000
57302.72110000	5.100	42402.52410000	11.000	12601.52610100	4.500
57302.72410000	45.000	52230.52110000	0	12601.52610200	5.000
57303.72110000	2.700	52230.54310002	0	12601.52710000	4.000
57303.72410000	7.000	55102.52410000	5.600	12601.52810000	1.800
57501.72110000	2.000	55301.52110000	4.800	12601.52910000	2.000
57501.72410000	8.500	55301.52410000	3.000	12601.53180000	0
Summe Auszahlungen	685.900	55301.52410100	1.000	12601.54110000	5.000
		57301.52220100	500	12601.54210000	60.000
Deckungskreis: 0024		57301.52410000	3.000	12601.54310000	17.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57302.52110000	5.100	12601.54319999	0
Unterhaltung baul. Anlagen		57302.52410000	45.000	12601.54930000	0
11104.52110000	0	57303.52110000	2.700	12601.54991000	0
11104.52410000	0	57303.52410000	7.000	Summe Aufwendungen	155.600
11107.52110000	15.000	57501.52110000	2.000		
11107.52410000	32.000	57501.52410000	8.500	Deckungskreis: 0029	
11107.54310002	0	Summe Aufwendungen	685.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12601.52110000	2.500			Eigener Wohnungsbau	
12601.52410000	22.500	Deckungskreis: 0025		52220.72110000	2.000
12601.52410200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52220.72410000	17.700
21101.52110000	2.000	Brand- u. Katastrophenschutz		52220.74310000	3.000
21101.52410000	75.000	12601.72110100	4.000	52220.74319999	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

52220.74520000	5.700	11108.57310100	0	36501.57110110	5.700
52220.75930000	0	12101.57320000	0	36501.57310100	0
52220.75990000	0	12201.57110000	1.100	36501.57320000	0
52230.74310000	0	12201.57110110	0	36501.57410000	0
52230.75930000	0	12201.57310100	0	36502.57110000	31.100
Summe Auszahlungen	28.400	12201.57320000	0	36502.57110110	1.600
		12202.57110000	400	36502.57310100	0
		12202.57310100	0	36502.57320000	0
		12202.57320000	0	36503.57110000	3.700
		12203.57310100	0	36503.57110110	1.700
	2.000	12203.57320000	0	36503.57320000	0
52220.52110000	17.700	12601.57110000	123.800	36504.57110000	9.600
52220.52410000	3.000	12601.57110110	3.800	36504.57110110	2.500
52220.54310000	0	12601.57320000	0	36504.57310100	0
52220.54310001	0	12601.57410000	0	36504.57320000	0
52220.54319999	5.700	21101.57110000	25.000	36504.57410000	0
52220.54520100	0	21101.57110110	1.300	36505.57110000	9.700
52220.54930000	0	21101.57310100	0	36505.57110110	400
52220.54991000	0	21101.57320000	0	36505.57320000	0
52230.54310000	0	21102.57110000	30.500	36505.57410000	0
52230.54991000	0	21102.57110110	1.900	36506.57310100	0
Summe Aufwendungen	28.400	21102.57310100	0	36506.57320000	0
		21102.57320000	0	36507.57310100	0
		21102.57410000	0	36507.57320000	0
		21601.57110000	35.000	36601.57110000	6.200
	0	21601.57110110	2.700	36601.57110110	1.800
11101.57310100	0	21601.57320000	0	36601.57310100	0
11101.57320000	0	24301.57110000	15.300	36601.57320000	0
11102.57310100	0	24301.57110110	500	36601.57410000	0
11102.57320000	0	24301.57320000	0	36602.57110000	12.000
11103.57110000	400	24301.57410000	0	36602.57110110	1.500
11103.57110110	0	27201.57110000	0	36602.57310100	0
11103.57320000	0	27201.57110110	100	36602.57320000	0
11104.57110000	12.200	27201.57310100	0	36602.57410000	0
11104.57110110	0	27201.57320000	0	42101.57310100	0
11104.57310100	0	27201.57410000	0	42401.57310100	0
11104.57320000	0	28101.57110110	0	42402.57110000	17.400
11104.57410000	0	28101.57320000	0	42402.57110110	0
11105.57310100	0	32101.57310100	0	42402.57320000	0
11105.57320000	0	32101.57320000	0	51101.57320000	0
11106.57310100	0	36101.57310100	0	52210.57110000	0
11106.57320000	0	36101.57320000	0	52210.57310100	0
11107.57110000	36.800	36120.57310100	0	52210.57320000	0
11107.57110110	15.400	36120.57320000	0	52220.57110000	1.000
11107.57320000	0	36501.57110000	26.500	52220.57310100	0
11107.57410000	0				

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

52220.57320000	0	57303.57110110	0	24301.52510000	0
52230.57110000	0	57303.57320000	0	24301.52510116	0
52230.57110110	0	57501.57110000	9.300	24301.52510119	500
52230.57310100	0	57501.57110110	1.400	24301.52610000	0
52230.57320000	0	57501.57310100	0	24301.52610107	0
52301.53171000	55.400	57501.57320000	0	24301.52710116	0
52301.57110000	95.000	57501.57410000	0	24301.52710119	0
52301.57310100	0	61101.57320000	5.000	24301.52810000	0
52301.57320000	0	61201.57210000	0	24301.52810100	0
53101.57110000	0	61201.57320000	0	24301.52810105	0
53101.57110110	0	61201.57410000	0	24301.52810107	95.000
53101.57210000	0	Summe Aufwendungen	1.477.300	24301.52810116	0
53101.57310100	0			24301.52810119	2.000
53101.57320000	0	Deckungskreis: 0033		24301.52810300	0
53101.57410000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		24301.52810305	0
53201.57310100	0	Schulküche		24301.52810307	1.000
53801.57310100	0	24301.72220000	3.100	24301.52810316	0
53801.57320000	0	24301.72510000	500	24301.52810319	200
54101.57110000	785.000	24301.72810000	98.200	24301.54310000	0
54101.57320000	0	24301.74310000	3.000	24301.54310116	0
54101.57410000	0	24301.74319999	0	24301.54310119	3.000
54501.57310100	0	24301.74410001	0	24301.54319999	0
54501.57320000	0	24301.75980100	0	24301.54410001	0
55101.57110000	0	24301.75990000	0	24301.54991000	0
55101.57310100	0	36501.72810000	22.300	36501.52810000	22.300
55101.57320000	0	36502.72810000	18.500	36501.52810400	0
55102.57110000	15.000	36503.72810000	8.500	36502.52810000	18.500
55102.57110110	2.400	36504.72810000	3.800	36503.52810000	8.500
55102.57310100	0	36505.72810000	4.500	36504.52810000	3.800
55102.57320000	0	36506.72810000	7.000	36505.52810000	4.500
55102.57410000	0	Summe Auszahlungen	169.400	36506.52810000	7.000
55201.57110000	1.200			Summe Aufwendungen	169.400
55201.57320000	0	Deckungskreis: 0034			
55301.57110000	6.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0035	
55301.57110110	1.700	Schulküche		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.57320000	0	24301.52220000	0	Standesamt / Einwohnermeldeamt	
55301.57410000	0	24301.52220107	0	12202.72910000	200
55501.57320000	0	24301.52220116	0	12202.74310000	2.000
55503.57310100	0	24301.52220119	2.800	12202.74991000	0
55503.57320000	0	24301.52221116	0	12203.74310000	20.000
57301.57310100	0	24301.52221119	300	12203.74991000	0
57301.57320000	0	24301.52222116	0	Summe Auszahlungen	22.200
57302.57110000	51.400	24301.52222119	0		
57302.57110110	300	24301.52320000	0	Deckungskreis: 0036	
57302.57320000	0	24301.52320116	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57303.57110000	9.100	24301.52320119	0	Standesamt / Einwohnermeldeamt	

12202.52910000	200
12202.54310000	2.000
12202.54991000	0
12203.54310000	20.000
12203.54991000	0
Summe Aufwendungen	22.200

Deckungskreis: 0039Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bibliotheken	
27201.72220000	3.000
27201.72310000	9.300
27201.72610000	0
27201.72710000	5.000
27201.73170000	0
27201.74310000	2.400
Summe Auszahlungen	19.700

Deckungskreis: 0040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bibliotheken	
27201.52220000	3.000
27201.52310000	9.300
27201.52610000	0
27201.52710000	5.000
27201.53170000	0
27201.54310000	2.400
27201.54930000	0
27201.54991000	0
Summe Aufwendungen	19.700

Deckungskreis: 0043Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhöfe	
55301.52210000	7.200
55301.52220000	900
55301.52310000	1.500
55301.52510000	0
55301.52810000	900
55301.52810100	400
55301.52810200	400
55301.52910000	300
55301.54310000	200
55301.54319999	500
55301.54930000	0

55301.54991000	0
Summe Aufwendungen	12.300

Deckungskreis: 0044Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Friedhöfe	
55301.72210000	7.200
55301.72220000	900
55301.72310000	1.500
55301.72510000	0
55301.72810000	900
55301.72810100	400
55301.72810200	400
55301.72910000	300
55301.74310000	200
55301.74319999	500
55301.75930000	0
55301.75990000	0
Summe Auszahlungen	12.300

Deckungskreis: 0045Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Grundschule Kremmen	
21102.52220000	1.000
21102.52320000	0
21102.52320100	0
21102.52510000	0
21102.52610000	0
21102.52710000	23.500
21102.52710100	0
21102.52710200	0
21102.52710300	0
21102.52710500	0
21102.52810000	0
21102.53170000	0
21102.54310000	2.700
21102.54310100	0
21102.54310301	800
21102.54310700	600
21102.54520000	4.000
21102.54930000	0
21102.54991000	0
Summe Aufwendungen	32.600

Deckungskreis: 0046Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Grundschule Kremmen	
21102.72220000	1.000
21102.72320000	0
21102.72510000	0
21102.72610000	0
21102.72710000	23.500
21102.72810000	0
21102.73170000	0
21102.74310000	2.700
21102.74310301	800
21102.74310700	600
21102.74520000	4.000
Summe Auszahlungen	32.600

Deckungskreis: 0047Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Oberschule Kremmen	
21601.52220000	900
21601.52310000	600
21601.52320000	0
21601.52610000	0
21601.52710000	9.000
21601.52710100	0
21601.52710500	0
21601.52810000	0
21601.53170000	1.000
21601.54290000	0
21601.54310000	2.700
21601.54310300	600
21601.54310700	0
21601.54520000	0
21601.54930000	0
21601.54991000	0
Summe Aufwendungen	14.800

Deckungskreis: 0048Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goethe-Oberschule Kremmen	
21601.72220000	900
21601.72310000	600
21601.72320000	0
21601.72610000	0
21601.72710000	9.000

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

21601.72810000	0
21601.73170000	1.000
21601.74290000	0
21601.74310000	2.700
21601.74310300	600
21601.74310700	0
21601.74520000	0
21601.75990000	0
Summe Auszahlungen	14.800

Deckungskreis: 0049

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Kremmen	
36501.52220000	1.800
36501.52220300	0
36501.52610000	11.600
36501.52610200	0
36501.52710000	5.600
36501.52710800	0
36501.52712000	0
36501.54310000	8.600
36501.54310800	0
36501.54319999	2.000
36501.54520000	12.000
36501.54991000	0
Summe Aufwendungen	41.600

Deckungskreis: 0050

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Kremmen	
36501.72220000	1.800
36501.72610000	11.600
36501.72710000	5.600
36501.74310000	8.600
36501.74310800	0
36501.74319999	2.000
36501.74520000	12.000
Summe Auszahlungen	41.600

Deckungskreis: 0051

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Sommerfeld	
36502.52220000	1.800
36502.52610000	8.000
36502.52710000	3.000
36502.52712000	0

36502.54310000	6.300
36502.54310900	0
36502.54319999	3.600
36502.54520000	10.000
36502.54991000	0
Summe Aufwendungen	32.700

Deckungskreis: 0052

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Sommerfeld	
36502.72220000	1.800
36502.72610000	8.000
36502.72710000	3.000
36502.74310000	6.300
36502.74319999	3.600
36502.74520000	10.000
Summe Auszahlungen	32.700

Deckungskreis: 0053

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Staffelde	
36503.52220000	1.400
36503.52610000	4.000
36503.52710000	3.500
36503.52712000	0
36503.54310000	5.000
36503.54319999	1.200
36503.54520000	0
36503.54991000	0
Summe Aufwendungen	15.100

Deckungskreis: 0054

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Staffelde	
36503.72220000	1.400
36503.72610000	4.000
36503.72710000	3.500
36503.74310000	5.000
36503.74319999	1.200
36503.74520000	0
Summe Auszahlungen	15.100

Deckungskreis: 0055

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Flatow	
36504.52220000	900

36504.52220200	400
36504.52610000	2.200
36504.52710000	2.300
36504.52710200	0
36504.52910000	1.000
36504.54310000	4.200
36504.54310100	0
36504.54520000	0
36504.54991000	0
Summe Aufwendungen	11.000

Deckungskreis: 0056

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Flatow	
36504.72220000	1.300
36504.72610000	2.200
36504.72710000	2.300
36504.72910000	1.000
36504.74310000	4.200
36504.74520000	0
Summe Auszahlungen	11.000

Deckungskreis: 0059

Typ: echte gegenseitige Deckung

Straßen, Wege und Plätze	
54101.52210000	10.000
54101.52210100	100.000
54101.52310000	0
54101.52710000	140.000
54101.52720000	0
54101.54310000	4.500
54101.54991000	0
54101.55990000	0
54101.59310000	0
Summe Aufwendungen	254.500

Deckungskreis: 0060

Typ: echte gegenseitige Deckung

Straßen, Wege und Plätze	
54101.72210000	10.000
54101.72210100	100.000
54101.72220100	0
54101.72310000	0
54101.72710000	140.000
54101.72720000	0
54101.74310000	4.500

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

54101.75930000 0
 54101.75990000 0
Summe Auszahlungen 254.500

Deckungskreis: 0067

Typ: echte gegenseitige Deckung

Dorfgemeinschaftshäuser
 57303.52310000 3.000
 57303.54310000 900
 57303.54991000 0
Summe Aufwendungen 3.900

Deckungskreis: 0068

Typ: echte gegenseitige Deckung

Dorfgemeinschaftshäuser
 57303.72310000 3.000
 57303.74310000 900
 57303.75930000 0
 57303.75990000 0
Summe Auszahlungen 3.900

Deckungskreis: 0069

Typ: echte gegenseitige Deckung

Tourismus
 57501.52220000 500
 57501.52320000 1.800
 57501.52610000 500
 57501.52710000 7.500
 57501.52710900 300
 57501.52910000 0
 57501.53170000 0
 57501.53180000 0
 57501.54310000 20.000
 57501.54319999 500
 57501.54991000 0
Summe Aufwendungen 31.100

Deckungskreis: 0070

Typ: echte gegenseitige Deckung

Tourismus
 57501.72220000 500
 57501.72320000 1.800
 57501.72610000 500
 57501.72710000 7.500
 57501.72710900 300

57501.72910000 0
 57501.73170000 0
 57501.73180000 0
 57501.74310000 20.000
 57501.74319999 500
 57501.75990000 0
Summe Auszahlungen 31.100

Deckungskreis: 0071

Typ: echte und unechte Deckung

Gewerbsteuerumlage
 61101.40130000 1.900.000
 61101.53410000 180.000
Summe Erträge 1.900.000
Summe Aufwendungen 180.000

Deckungskreis: 0072

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

Gewerbsteuerumlage
 61101.60130000 1.900.000
 61101.73410000 180.000
Summe Einzahlungen 1.900.000
Summe Auszahlungen 180.000

Deckungskreis: 0073

Typ: echte gegenseitige Deckung

Hort Kremmen
 36506.52110000 3.000
 36506.52220000 2.700
 36506.52410000 65.000
 36506.52610000 3.500
 36506.52710000 1.800
 36506.54310000 2.300
 36506.54319999 1.500
 36506.54520000 10.500
Summe Aufwendungen 90.300

Deckungskreis: 0074

Typ: echte gegenseitige Deckung

Hort Kremmen
 36506.72110000 3.000
 36506.72220000 2.700
 36506.72410000 65.000
 36506.72610000 3.500

36506.72710000 1.800
 36506.74310000 2.300
 36506.74319999 1.500
 36506.74520000 10.500
 36506.75930000 0
 36506.75980007 0
 36506.75980019 0
 36506.75990000 0
 36506.79991000 0
 36506.79999900 0
Summe Auszahlungen 90.300

Deckungskreis: 0075

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

Gewässerunterhaltung
 55201.63210008 205.000
 55201.73130000 195.000
Summe Einzahlungen 205.000
Summe Auszahlungen 195.000

Deckungskreis: 0076

Typ: echte und unechte Deckung

Gewässerunterhaltung
 55201.43210008 205.000
 55201.53130000 195.000
Summe Erträge 205.000
Summe Aufwendungen 195.000

Deckungskreis: 0077

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungen
 11103.54410000 0
 11104.54410000 0
 11107.54410000 131.000
 12601.54410000 14.000
 21101.54410000 2.100
 21102.54410000 3.500
 21601.54410000 500
 24301.54410000 300
 36501.54410000 1.100
 36502.54410000 700
 36503.54410000 600
 36504.54410000 300
 36505.54410000 300

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2022

36601.54410000	300
42402.54410000	800
52230.54410000	0
55102.54410000	300
55301.54410000	300
57302.54410000	1.300
57303.54410000	1.000
57501.54410000	800
61101.54410000	12.500
Summe Aufwendungen	171.700

Deckungskreis: 0078
Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungen	
11103.74410000	0
11104.74410000	0
11107.74410000	131.000
12601.74410000	14.000
21101.74410000	2.100
21102.74410000	3.500
21601.74410000	500
24301.74410000	300
36501.74410000	1.100
36502.74410000	700
36503.74410000	600
36504.74410000	300
36505.74410000	300
36601.74410000	300
42402.74410000	800
52230.74410000	0
55102.74410000	300
55301.74410000	300
57302.74410000	1.300
57303.74410000	1.000
57501.74410000	800
61101.74410000	12.500
Summe Auszahlungen	171.700

Deckungskreis: 0083
Typ: echte gegenseitige Deckung

Telefongebühren	
11107.54310003	700
12201.54310003	700
12601.54310003	1.700
21101.54310003	2.200
21102.54310003	2.200

21601.54310003	2.200
27201.54310003	500
36501.54310003	500
36502.54310003	800
36503.54310003	500
36504.54310003	500
36505.54310003	600
36506.54310003	500
36601.54310003	1.000
55102.54310003	1.500
57302.54310003	1.000
Summe Aufwendungen	17.100

Deckungskreis: 0084
Typ: echte gegenseitige Deckung

Telefongebühren	
11107.74310003	700
12201.74310003	700
12601.74310003	1.700
21101.74310003	2.200
21102.74310003	2.200
21601.74310003	2.200
27201.74310003	500
36501.74310003	500
36502.74310003	800
36503.74310003	500
36504.74310003	500
36505.74310003	600
36506.74310003	500
36601.74310003	1.000
55102.74310003	1.500
57302.74310003	1.000
Summe Auszahlungen	17.100

Entwurf

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft
Kremmen mbH

Entwurf

Entwurf

Wohnungsbaugesellschaft
Kremmen mbH

Wirtschaftsplan 2021–2024

- Erfolgsplan (GuV)
- Finanzplan (Kapitalflussrechnung)

aktualisiert am 7.10.2021

K u h n
Geschäftsführer

Erfolgsplan (Plan GuV)
für die
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

07.10.2021

		TEUR					
Bezeichnung		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	824	935	890	1436	898	903
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10	1	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	-132	-156	-125	-242	-127	-128
6.	Personalaufwand	-244	-262	-260	-275	-260	-261
	Löhne und Gehälter						
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen auf	-160	-189	-192	-260	-192	-192
	immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	– davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	– davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4–6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-72	-91	-72	-110	-72	-72
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	– davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	– davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zins- und ähnliche Erträge	0	3	1	1	1	1
	– davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-88	-85	-85	-85	-85
	– davon an verbundene Unternehmen						

16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	153	158	466	164	167
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften..						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-57	-40	-65	-130	-65	-65
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	89	113	93	336	99	102
vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns							
Verwendung							
auf neue Rechnung vorzutragen		89	113	93	336	99	102

K u h n
Geschäftsführer

Finanzplan (Kapitalflussrechnung)
für die
Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

01.10.2021

		TEUR					
Bezeichnung		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	89	113	93	336	99	102
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	160	189	160	192	160	160
3.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
4.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
5.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
6.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
7.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
8.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
9.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
10.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
11.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
12.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
13.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
14.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
15.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
16.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
17.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
18.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
19.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
20.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
21.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
22.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
23.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
24.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
25.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
26.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
27.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						
28.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+)						

K u h n
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
Zweckverband Kremmen

Entwurf

Entwurf

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen



Entwurf

Stand: 19.10.2021




**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Entwurf

	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	Zweckverband Kremmen Der Verbandsvorsteher Oranienburger Weg 16766 Kremmen
---	---	--

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
--------------------	--------------

I. Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

II. Erfolgsplan

- a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- b) Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- c) Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2025

III. Finanzplan

- a) Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- b) Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- c) Mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2025

Anlagen

- 1. Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1 EigV
- 2.
 - a) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 - b) Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltssituation der Gemeinden auswirken
- 3. Stellenübersicht
- 4. Darstellung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Zeitraum 2022 – 2025
- 5. Übersicht über die in Vorjahren genehmigten und davon in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen




**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Entwurf

	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	Zweckverband Kremmen Der Verbandsvorsteher Oranienburger Weg 16766 Kremmen
---	---	--

I. Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs.1 der Eigenbetriebsverordnung vom 26. März 2009 (GVBl II/09, S. 150) in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I/99, S. 194) in der zurzeit geltenden Fassung sowie in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung vom 19. März 2019 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kremmen durch Beschluss vom xx. Dezember 2021 mit Beschluss-Nummer 00xx/2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgelegt.

1. Es betragen im Wirtschaftsjahr 2022

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.975.900 €
die Aufwendungen	2.950.000 €
der Jahresgewinn	25.900 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	864.700 €
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-571.000 €
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-469.700 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Kremmen, den

Busse
Verbandsvorsteher



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Entwurf

Stand: 19.10.2021

II. Erfolgsplan

a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EigV)

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.655.082	2.647.400	2.727.600
zzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	139.377	138.200	141.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	78.064	90.000	61.800
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	228.819	239.000	240.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.622	311.000	346.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	575.656	613.800	641.300
b) Soziale Aufwendungen	137.633	141.300	150.100
6. Abschreibungen	1.030.606	1.030.000	1.035.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.204	421.100	438.100
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.931	45.500	45.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.048	95.500	90.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.865	69.400	34.900
11. Steuern vom Ertrag & sonstige Steuern	8.760	9.000	9.000
12. Jahresgewinn / -verlust	137.105	60.400	25.900



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022


Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

II. Erfolgsplan

c. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2025

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.768.500	2.865.400	2.965.700
zzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	143.100	148.100	153.300
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	62.700	64.900	67.200
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	246.000	252.200	258.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.700	363.600	372.700
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	657.300	673.700	690.500
b) Soziale Aufwendungen	153.900	157.700	161.600
6. Abschreibungen	1.035.000	1.035.000	1.055.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.100	460.300	471.800
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.200	47.800	49.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.600	82.900	77.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.900	100.800	148.300
11. Steuern vom Ertrag & sonstige Steuern	9.200	9.400	9.600
12. Jahresgewinn / -verlust	26.700	91.400	138.700

	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	Zweckverband Kremen Der Verbandsvorsteher Oranienburger Weg 16766 Kremen
---	---	--

II. Finanzplan

a) Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

			2020 IST	2021 Plan	2022 Plan
			€	€	€
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	137.105	60.400	25.900
2	+	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.030.606	1.030.000	1.035.000
3a	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum			
		Anlagevermögen (Auflösung v. Grundstücksanschlüssen)	-139.377	-138.200	-138.200
3b	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum			
		Anlagevermögen (Auflösung v. Investitionszuschüssen)	-57.517	-50.000	-58.000
4	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	76.216	0	0
5	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-498	0	0
6	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0
7	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus	-43.191	0	0
		Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht			
		der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
8	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen	115.606	0	0
		und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investi-			
		tions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Kassenkr.)	0	0	0
10	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.118.951	902.200	864.700

Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit

			2020 IST	2021 Plan	2022 Plan
			€	€	€
11	+	Einzahlungen aus Investitionstzuwendungen (FM)	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	500	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.552.032	672.000	571.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.032	672.000	571.000
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.551.532	-672.000	-571.000



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit

			2020 IST €	2021 Plan €	2022 Plan €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Übernahmen)	559.168	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Beiträge / Baukostenzuschüsse)	49.384	80.000	40.000
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	608.552	80.000	40.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	498.832	504.100	509.700
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	498.832	504.100	509.700
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	109.720	-424.100	-469.700
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-322.861	-193.900	-176.000
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	985.298	662.437	468.537
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	662.437	468.537	292.537



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

II. Finanzplan

c. Mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2025

			2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
			I	I	I
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	26.700	91.400	138.700
2	+	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.035.000	1.035.000	1.055.000
3a	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum			
		Anlagevermögen (Auflösung v. Grundstücksanschlussbei.)	-138.200	-138.200	-138.200
3b	-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum			
		Anlagevermögen (Auflösung v. Investitionszuschüssen)	-58.000	-58.000	-58.000
4	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0
5	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0
6	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0
7	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus	0	0	0
		Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht			
		der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
8	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen	0	0	0
		und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investi-			
		tions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Kassenkr.)	0	0	0
10	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	865.500	930.200	997.500
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (FM)	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	510.000	630.000	736.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0		
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	630.000	736.000
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-510.000	-630.000	-736.000



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

			2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
			€	€	€
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	135.000
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Übernahmen)	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Beiträge / Baukostenzuschüsse)	60.000	60.000	20.000
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.000	60.000	155.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	515.400	521.000	526.600
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	515.400	521.000	526.600
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-455.400	-461.000	-371.600
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes			
		(Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-99.900	-160.800	-110.100
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an			
		eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	292.537	192.637	31.837
		(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	192.637	31.837	-78.263



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Anlagen 1 Vorbericht

(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Vorbemerkungen

Der Zweckverband Kremmen ist gemäß Feststellungsbescheid des Landrates des Landkreises Oberhavel vom 13. April 1999 nach den Vorschriften des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Stabilisierungsgesetz) am 17. Oktober 1992 rechtlich entstanden.

Der Zweckverband Kremmen bestand ursprünglich aus den Gemeinden Stadt Kremmen, Sommerfeld, Beetz, Hohenbruch, Flatow, Staffelde, Groß-Ziethen, Schwante, Vehlefanzen und Neu-Vehlefanzen. Die Gemeinden Vehlefanzen und Neu-Vehlefanzen hatten sich am 18. Mai 1998 mit Eichstätt zur Gemeinde Oberkrämer zusammengeschlossen.

Im Rahmen der Gemeindegebietsreform wurden zum 31. Dezember 2001 die Stadt Kremmen mit den Ortsteilen – Kremmen, Beetz, Sommerfeld, Hohenbruch, Flatow, Staffelde und Groß-Ziethen – und die Gemeinde Oberkrämer mit den zum Zweckverband gehörenden Ortsteilen – Schwante, Vehlefanzen und Neu-Vehlefanzen, zu zwei Gemeinden zusammengeschlossen.

Seither besteht der Zweckverband Kremmen aus zwei Mitgliedsgemeinden.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, im Gebiet der Mitgliedsgemeinden, die öffentliche Wasserversorgung zu sichern sowie das anfallende Schmutzwasser schadlos zu sammeln, abzuleiten, zu behandeln und zu entsorgen.

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

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

Die Verbandsversammlung hatte in ihrer Sitzung am 24. September 2018 (Beschluss-Nummer 003/2018) nachfolgende „**Grundsätze über die Aufstellung und Durchführung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019**“ beschlossen:

A) Erfolgsplan

1. Die Erlöse sind auf der Grundlage der Gebührenkalkulation vom 06. November 2017 für den Leistungszeitraum 2019 sowie der Gebührensatzung in der zurzeit geltenden Fassung zu planen.
2. Die Aufwandspositionen sind unter Berücksichtigung der Betriebsnotwendigkeit und der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit sowie der im Vergleich zum laufenden Wirtschaftsjahr und dem abgeschlossenen Vorjahr veranschlagten Höhe angemessen zu planen.
3. Minderausgaben bei Aufwandspositionen können zur Deckung von Mehraufwand herangezogen werden.



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

B) Stellenplan

1. Für die Stellenplanung 2019 ist der Stellenplan 2018 (Beschluss der Verbandsversammlung vom 12. Dezember 2017) maßgeblich, der insgesamt 12 Planstellen (Vollzeit) ausweist.
2. Die Bewertung der Planstellen erfolgt auf der Grundlage der tariflichen Stellenbewertung.

C) Finanzplan / Investitionsplan

1. Für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen stehen die Eigenmittel aus den freien kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung), Erträgen aus der Vereinnahmung der Kanalanschlussbeiträge und des Ersatzes von Aufwendungen und ggf. Fördermitteln zur Verfügung.
2. Kreditaufnahmen sind mittelfristig nicht einzuplanen. Sofern Investitionsmaßnahmen in erheblichem Umfang unvermeidbar und zwingend notwendig sind, erfolgt eine gesonderte Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme von Krediten.
3. Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung der technischen Anlagen für die Gewährleistung der Schmutzwasserentsorgung haben Vorrang vor Investitionsmaßnahmen zur Neuerschließung von Straßen bzw. Straßenabschnitten.
4. Voraussetzung für die Aufnahme von Investitionsmaßnahmen zum Bau von Anlagen der zentralen Schmutzwasserentsorgung in die mittelfristige Investitionsplanung ist, dass der Investitionsaufwand für die geplante Maßnahme mit Freigefälleleitungen nach Abzug der voraussichtlichen Einnahmen aus Kanalbaubeiträgen die Summe von 10.000 € (Orientierungsrichtwert) je anschließbarem Grundstück nicht überschreitet. Sofern die zentrale Schmutzwasserentsorgung durch den Bau einer Abwasserdruckleitung realisiert wird, beträgt der Orientierungsrichtwert 5.000 € je Grundstück (ohne private Schmutzwasserhebeanlage).

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde auf der Grundlage einer analogen Anwendung des o.a. Beschlusses erarbeitet.



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Erläuterung der Finanzlage

Die Finanzlage des Zweckverbandes ist als gesichert zu bezeichnen. Die Liquidität ist ständig gegeben, so dass der Zweckverband seine Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommt.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Langfristig finanziert sich der Zweckverband über Bankkredite bei Geschäftsbanken. Hier besteht eine langjährige Geschäftsbeziehung. Während im Berichtsjahr 2017 Geschäftsbeziehungen zu 6 Geschäftsbanken bestanden, wurde im Rahmen der Prolongation der auslaufenden Darlehensverträge eine Optimierung und gleichzeitig eine Reduzierung der Geschäftsbeziehungen auf 4 Geschäftsbanken erreicht.

Die wichtigsten Kennzahlen der Finanzierungsstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Anlagendeckung I	75,11 %	78,55 %	79,06 %	79,06 %
Cash flow gesamt	-106 T€	562 T€	-245 T€	-214 T€

Anlagendeckung I = Verhältnis Eigenkapital zum Anlagevermögen

Cash flow = Veränderung Finanzmittelbestand

Erläuterung der Vermögenslage

Die Anlagenquote, also das Verhältnis des Sachanlagevermögens zum Gesamtvermögen, ist bei anlageintensiven Einrichtungen wie der Schmutzwasserbeseitigung relativ hoch und verändert sich im Laufe der Jahre nur geringfügig.

Im Branchenvergleich ist die Eigenkapitalquote des Zweckverbandes mit rd. 74,5 % im Wirtschaftsjahr als sehr gut einzuschätzen. Die Eigenkapitalquote hat sich in den vergangenen 10 Jahren stetig positiv entwickelt. Im Jahr 2007 betrug die Eigenkapitalquote rd. 46 %. Mithin hat sich die Eigenkapitalquote pro Jahr im Durchschnitt um 2,7% erhöht.

Dagegen hat sich der Verschuldungsgrad (Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital) innerhalb der letzten 10 Jahre um 45 Prozentpunkte verringert. Während im Jahr 2007 der Verschuldungsgrad bei rd. 79 % lag, beträgt er nunmehr 34 %.

Diese positive Entwicklung der Vermögenslage gilt es fortzusetzen, wobei der Investitionsbedarf zum Erhalt und zur Erneuerung der Schmutzwasseranlagen nicht vernachlässigt werden darf.



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrent-Verbindlichkeiten

Die Vermögenslage des Zweckverbandes hat sich leicht verringert. Trotz dieser Veränderung der Vermögenslage ist die Finanzlage des Zweckverbandes als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfristen zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote betrug im Geschäftsjahr 2020 rd. 77,5 % und liegt somit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Das Fremdkapital gliedert sich in lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 rd. 4.493 TEUR betragen; das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 350 EUR. Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeiten ist mittelfristig.

Neue Kredite wurden seit 2010 nicht mehr aufgenommen.

Der Zweckverband hat zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen einen Kassenkredit in Höhe von 150 T€.

Diese Kreditlinie wurde im abgelaufenen Jahr nicht in Anspruch genommen.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses


Jahresverluste werden aus dem Gewinnvortrag des Verbandes ausgeglichen; Jahresgewinne werden zum Teil (ca. 30 %) in die Erneuerungs- und Instandhaltungsrücklage eingestellt und der Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 137.105,32 € festgestellt.

Gem. § 11 Absatz 2 EigV sollen für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Betriebes und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden.

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns		Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung Verlustvortrag		a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklage	50.000,00 €	b) von Gemeinde auszugleichen	
c) zur Abführung an die Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	87.105,32 €		

	<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022</p>	<p>Zweckverband Kremmen Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 16766 Kremmen</p>
---	--	---

Anlage 2 a

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 17 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025
2022	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €
2025				
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher


Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Anlage 2 b

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

(gemäß § 17 Abs. 2 EigV)

Gemeinde Oberkrämer	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Einzahlungen						
1. Zuschüsse der Gemeinde, davon als	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen						
1. Ablieferungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €


	<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022</p>	<p>Zweckverband Kremmen Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 16766 Kremmen</p>
---	--	---

Anlage 2 b

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken

(gemäß § 17 Abs. 2 EigV)

Stadt Kremmen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Einzahlungen						
1. Zuschüsse der Gemeinde, davon als	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen						
1. Ablieferungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022</p>	<p>Zweckverband Kremmen Der Verbandsvorsteher</p> <p>Oranienburger Weg 16766 Kremmen</p>
---	--	---

Anlage 3 Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
14	1	1	1	Verwaltung
9	2	2	2	Verwaltung
8	2	2	2	Verwaltung
6	1	1	0	Verwaltung
9	2	2	2	Anlagenbetrieb
6	2	2	2	Anlagenbetrieb
5	2	2	2	Anlagenbetrieb
Summe	12	12	11	

Nachrichtlich:

a) Geringfügig beschäftigte Personen	1
b) Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung befreit sind	0
c) Beschäftigte in Ausbildung	0



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022


Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Anlage 4

Darstellung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Zeitraum 2022 – 2025

	Ansatz WP 2021	Ansatz WP 2022	Ansatz WP 2023	Ansatz WP 2024
Erneuerung Schmutzwasserwasserpumpen, Aggregate und techn. Ausrüstung	15.000 €	35.000 €	50.000 €	50.000 €
Erneuerung / Neuanschaffung Meßtechnik	5.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €
Zwischensumme 1 - Kläranlage -	20.000 €	50.000 €	70.000 €	75.000 €
Pumpwerke				
Schwante, Neubau Hauptpumpwerk (3. BA / 2. ADL)		151.000 €		
Vehlefanz, Umbau SWP Schule (3. BA / 2. ADL)		60.000 €		
Erneuerung von Schmutzwasserpumpwerken und Technik	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zwischensumme 2 - Pumpwerke -	100.000 €	261.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalnetze und Druckleitungen				
Neu Vehlefanz, Neubau Schmutzwasserkanal Klein Ziethen, Kremmener Weg	- €	70.000 €	- €	- €
Neubau Kanalnetz (e)	- €	- €	250.000 €	100.000 €
Schwante, Neubau Druckentwässerung Mittelweg	80.000 €	- €	- €	- €
Schwante, Neubau Druckleitung Vehlefanz - Sommerswalder Chaussee (3. BA / 2. ADL)	357.000 €	- €	- €	- €
Schwante, Neubau Druckleitung An der Feldstraße		170.000 €		
Schwante, Neubau Druckleitung Birkenweg	- €	120.000 €	- €	- €
Neubau von Grundstücksanschlüssen (Bedarfsposition)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zwischensumme 3 - Kanalnetze und Druckleitungen -	487.000 €	410.000 €	300.000 €	150.000 €
	Ansatz WP 2021	Ansatz WP 2022	Ansatz WP 2023	Ansatz WP 2024
Bestand- und Liegenschaftsverwaltung				
Bestandsvermessungen	- €	5.000 €	25.000 €	25.000 €
Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4 - Bestands- u. Liegenschaftsverwaltung -	5.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €
Verwaltung				
Erneuerung Hard- und Software	5.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	30.000 €	5.000 €	5.000 €	270.000 €
	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5 - Verwaltung -	55.000 €	60.000 €	60.000 €	325.000 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	667.000 €	791.000 €	510.000 €	630.000 €
Finanzierungsart				
Eigenmittel des Zweckverbandes	587.000 €	751.000 €	470.000 €	590.000 €
davon Entnahme Erneuerungs- / Instandhaltungsrücklage	100.000 €			
Kanalanschlussbeiträge & Aufwendungsersatz	80.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €
Fördermittel	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	667.000 €	791.000 €	510.000 €	630.000 €

	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	Zweckverband Kremmen Der Verbandsvorsteher Oranienburger Weg 16766 Kremmen
---	---	--

Anlage 5

Übersicht über die in Vorjahren genehmigten und davon in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV)

Übersicht über beantragte und genehmigte Investitionskredite

genehmigte / geplante Kredite		in Anspruch genommene und geplante Kredite			
		Voraussichtlich fällige Ausgaben – in 1.000 € –			
		2022	2023	2024	2025
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0		0
2025	0	0	0	0	0



**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Zweckverband Kremmen
Der Verbandsvorsteher

Oranienburger Weg
16766 Kremmen

Entwurf