



1. Nachtrag zu Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragsplan

2021/2022

1.	Nachtragshaushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022	2
1.2.	Vorbericht	5
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	43
2.2.	Pläne pro Produktbereich (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)	47
2.3.	Produktübersicht 2021/2022	88
2.4.	Produktpläne	89
3.	Allgemeine Budgetfestlegungen und Budgetübersicht	233
4.	Übersichten	238
4.1.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	239
4.2.	Verbindlichkeitenübersicht	240
4.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	241
4.4.	Rücklagenübersicht	242
4.5.	Rückstellungsübersicht	243
4.6.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	244
4.7.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	245
5.	Stellenpläne 2021 2022	247
6.	Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021	250

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für die Haushaltsjahre 2021/2022

Festgestellt:

Neuenhagen, den 06.05.2021



Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Aufgestellt:

Neuenhagen, den 05.05.2021



Martina Weidling
Kämmerin

**1. Nachtragshaushaltsatzung
der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Auf der Grundlage der § 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 38]) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.06.2021 folgende Nachtragssatzung erlassen:

**§ 1
Festsetzungen des 1. Nachtragsplanes**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von		erhöht um		vermindert um		und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf	
	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>im Ergebnisplan</u>								
ordentliche Erträge	40.587.700	42.931.400	16.200	0	656.000	-82.300	39.947.900	42.849.100
ordentliche Aufwendungen	41.889.000	41.883.400	449.000	586.800	65.200	0	42.272.800	42.470.200
außerordentliche Erträge	1.286.600	1.000	1.707.100	0	0	0	2.993.700	1.000
außerordentliche Aufwendungen	1.286.600	1.000	0	0	0	0	1.286.600	1.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>								
die Einzahlungen	42.340.300	44.896.500	1.807.300	1.832.400	694.600	-82.300	43.453.000	46.646.600
die Auszahlungen	49.756.500	48.339.200	5.813.300	622.800	112.200	-1.402.900	55.457.600	47.559.100
<u>davon bei den:</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.386.600	41.571.000	16.200	0	656.000	-82.300	38.746.800	41.488.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.885.000	37.777.900	449.000	622.800	65.200	0	38.268.800	38.400.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.953.700	1.325.500	1.791.100	732.400	38.600	0	4.706.200	2.057.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.632.100	10.319.500	5.364.300	0	47.000	-1.402.900	16.949.400	8.916.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	1.100.000	0	0	0	3.100.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.400	241.800	0	0	0	0	239.400	241.800
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 0 EUR (2021) und 2.000.000 EUR (2022) um 0 EUR (2021) und 1.100.000 EUR (2022) erhöht und damit auf 0 EUR (2021) und 3.100.000 EUR (2022) neu festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Hebesätze

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Wertgrenzen

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 darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt. Ausgenommen davon sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude, Investitionen für Parks und Plätze einschließlich Spielplätze sowie Investitionen im Produkt 11120300 für die IT-Ausstattung, die grundsätzlich den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze zugeordnet werden.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in einer Aufwands-/Auszahlungsart des jeweiligen Produktes der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 15% des Volumens der einzelnen Maßnahme pro Haushaltsjahr festgesetzt. Die Kämmerin ist berechtigt, innerhalb der genannten Wertgrenze (Teilbudgets) zusätzliche liquide Mittel für investive Auszahlungen zur Verfügung zu stellen.
5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgesetzt:
 - a) wenn sich das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um mehr als 500.000,00 Euro bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis reduziert.
 - b) wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen im jeweiligen Produkt festzusetzen sind, die im Finanzhaushalt den Gesamtbetrag der Auszahlungen um 1,5% überschreiten. Davon ausgenommen sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die aus Mehrerträgen/Mehreinzahlungen entstanden sind sowie Ansatzverschiebungen innerhalb der Budgets.
 - c) Wertansätze, die entsprechend § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren resultieren, bleiben bei der Ermittlung der Wertgrenzen nach Absatz 5 a) und b) unberücksichtigt.

Neuenhagen bei Berlin, den

Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Vorbericht

1. Bemerkungen zum Vorbericht und Nachtragsplan 2021/2022

Vorbericht

Der Vorbericht bietet einen umfassenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und stellt damit eine umfassende Informationsquelle für die Nutzer des Haushaltsplanes dar.

Als dynamisches Arbeitsinstrument wird er jährlich den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Sofern im Bericht und in den Anlagen zum Nachtragsplan vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:

- 2012 bis 2018: geprüfte Jahresabschlüsse
- 2019: aufgestellte Jahresrechnung
- 2020: Ansatz des Haushaltsplanes
- 2021 bis 2025: Ansatz des vorliegenden Nachtragsplanes

Dargestellt werden die wesentlichsten Entwicklungen:

- der Erträge und Aufwendungen,
- der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
- des Zahlungsmittelbestandes,
- der Schulden,
- und des Vermögens.

Ebenfalls enthalten sind wesentliche Investitionsvorhaben der Planjahre mit Angaben zu den haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen (Folgekosten).

Die Darstellung des Gesamtbildes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stellt die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse dar.

Nachtragsplan

Der Nachtragssplan 2021/2022 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt. Berücksichtigt wurde die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2020 sowie der für 2021 vorliegenden Bescheide ermittelt.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird der Gemeinde im Rahmen der Schlüsselzuweisung ein Mehrbelastungsausgleich für die Funktion als gemeinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten in Höhe von 400 TEUR zur Verfügung gestellt.

Aufgrund erheblicher Änderungen im investiven Bereich sowie der Ansätze für Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen wurde der 1. Nachtragshaushaltplan erstellt.

Diese Veränderungen betreffen im Ergebnishaushalt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz Ergebnis	-1.301.300	1.048.000	835.600	445.400	-799.700
Veränderungen gesamt	683.500	-669.100	-577.000	-214.800	155.700
Ergebnis gesamt nach Veränderungen	-617.800	378.900	258.600	230.600	-644.000
Erträge	-639.800	-82.300	98.200	734.800	1.354.900
<i>davon: Schlüsselzuweisung</i>	-551.000	-108.500	82.000	718.600	1.338.700
Aufwand	383.800	586.800	675.200	949.600	1.199.200
<i>davon: Personalaufwand</i>	123.200	343.400	353.700	364.600	355.500
<i>davon: Veränderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	117.200	32.700 0	67.900 0	71.900 0	75.900
<i>davon: Aufwendungen öffentliche Gewässer</i>	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<i>davon: Fremdwassereinleitungsschutz</i>	30.000	4.000	8.000	12.000	16.000
Transferaufwendungen	151.700	197.200	251.100	510.600	765.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	13.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.600	504.500	773.400	1.684.400	2.554.100
außerordentlicher Ertrag Grundstücksverkauf	1.707.100				

Im Finanzhaushalt ergeben sich in Folge der Veränderungen im Ergebnishaushalt und im investiven Bereich die hier dargestellten Anpassungen:

	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	5.560.900	1.342.300	1.483.100	698.400	-287.800
Veränderung Vorträge		-50.000	-15.800	-15.800	-15.800
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	912.500	0	124.500	315.800	331.300
Veränderungen Nachtragshaushalt	-4.648.400	-1.342.300	-1.358.600	-382.600	619.100

Saldo Veränderung Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.600	-705.100	-609.000	-242.800	131.700
---	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Veränderung Einzahlungen	-639.800	-82.300	98.200	734.800	1.354.900
Landesschlüsselzuweisung	-551.000	-108.500	82.000	718.600	1.338.700
Entgelte Öffentliche Gewässer	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Benutzungsgebühren Bürgerhaus	-64.800	10.000			
Reduzierung Mieten/Pachten Bürgerhaus	-30.900				
Reduzierung sonst. Priv.. Erträge Bürgerhaus	-9.300				

Veränderung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.800	622.800	707.200	977.600	1.223.200
--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Erhöhung Personalauszahlungen	123.200	343.400	353.700	364.600	355.500
Anpassung Stellenplan	-127.600	-343.400	-353.700	-364.600	-355.500
Reduzierung Dienstaufwendungen	4.400				

Erhöhung der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (incl. Auszahlungen aus RAP)	117.200	68.700	99.900	99.900	99.900
Pauschale Bibliothek Strabag	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Jugendhilfe bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000				
Aufwendungen öffentliche Gewässer	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Pauschale Bürgerhaus Strabag (2021 zzgl. Inst.)	-25.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
Mieten Konferenzanlage Bürgerhaus	-13.000	-3.000			
Budgetänderung GM Rathaus		34.200			
Fremdwassereinleitungsschutz	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erhöhung Transferauszahlungen	151.700	197.200	251.100	510.600	765.300
Kreisumlage	-151.700	-197.200	-251.100	-510.600	-765.300

Veränderung sonstige Auszahlungen	-8.300	13.500	2.500	2.500	2.500
für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
B-Planänderung Gruscheweg 6	-50.000				
Bürgerhaus sonstige Geschäftsaufwendungen	60.800	-11.000			

	2021	2022	2023	2024	2025
Veränderung Saldo Ein-/Auszahlungen Investiv	-3.564.800	2.135.300	808.600	-131.200	101.700
Veränderung Einzahlungen investiv	1.752.500	732.400	8.600	55.800	101.700
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	45.400		8.600	55.800	101.700
Einzahlung Knotenpunkt Gruscheweg/Altlandsberger Chaussee		663.900			
Einzahlung histor. Rathausfenster		73.900			
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	1.707.100				
Veränderung Investitionspauschale		-5.400			
Veränderung Auszahlungen investiv	5.317.300	-1.402.900	-800.000	187.000	0
Veränderung Auszahlungen Baumaßnahmen	395.300	-1.521.900	-800.000	187.000	0
sonst. Inv. Maßnahme GM unterhalb Wertgrenze		30.000			
Auszahlung histor. Rathausfenster		73.900			
Sanierung Ziegelstraße 7	60.000	240.000	200.000		
Neubau Kita Gruscheweg		-3.200.000	-1.000.000		
Auszahlungen für Kitas	5.000	10.000			
Auszahlung Freibad	230.300				
Regenwasserkanal Niederheidenstr.				187.000	
Auszahlung Gruschegraben	100.000				
Kreisverkehr Gruscheweg		1.324.200			
Veränderung Auszahlungen übriges Sachanlagevermögen	72.000	89.000	0	0	0
Fahrzeuge GM	-47.000	45.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung GM	35.000				
BGA Brandschutz		44.000			
Erwerb GWG	84.000				
Veränderung Auszahlung für Grundstücke in Entwicklung	4.850.000	30.000			
Ausz. sonst. Grundstücke in Entwicklung	4.850.000	30.000			
Verschiebung Kreditaufnahme (2023 nach 2022)		1.100.000	-1.100.000		
Veränderung Bestandsvortrag Einzahlungen	-60.000	-3.822.500	-442.400	7.200	401.500

Haushaltsausgleich

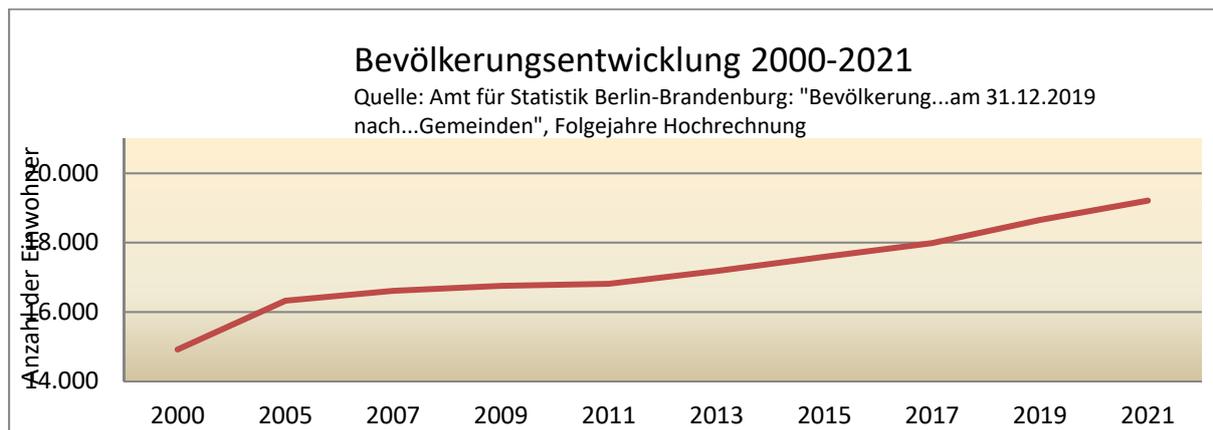
Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 decken die Erträge die Aufwendungen, so dass ein geplanter Gesamtüberschuss ausgewiesen wird. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2025 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.

2. Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen

2.1 Angaben zur Gemeinde

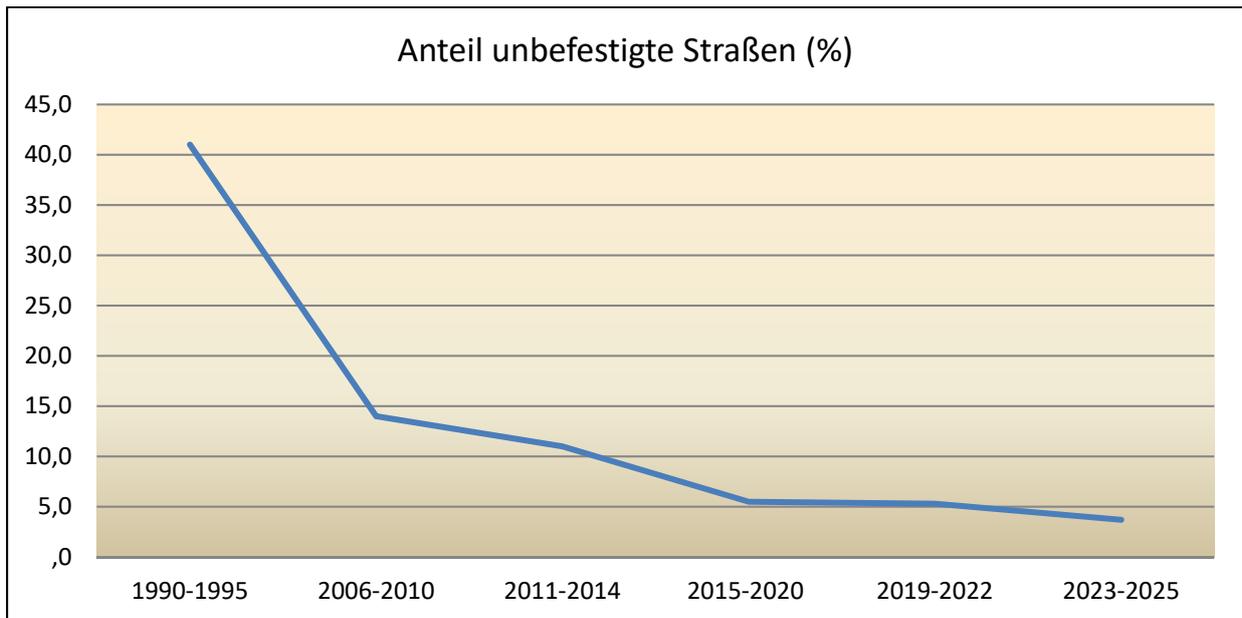
Status: amtsfreie Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland
Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
Einwohnerzahl: 18.657 am 31.12.2019
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31.12.2019)

Die Zahl der Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:



2.2 Wirtschaftsstruktur

Größe der Gemeinde (Fläche): 1.958 ha
Größe des Gewerbegebietes: 90 ha
Anzahl der Gewerbebetriebe*: 1.566
(*Stand: 02.10.2018)
Straßennetz (Gemarkung): ca. 120 km
davon innerhalb der Ortsteile: 108 km



2.3 Soziale und kulturelle Infrastruktur

Die Gemeinde verfügt über folgende **Bildungseinrichtungen**:

- 10 Kindertagesstätten, davon 8 in kommunaler Trägerschaft
- 3 Grundschulen in kommunaler Trägerschaft
- (ab Schuljahr 2021/2022 zusätzlich Errichtung der Grundschule Am Gruscheweg, bis zur Fertigstellung des Neubaus in den Gebäuden der Grundschule Am Schwanenteich)
- 1 Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland
- 1 Oberschule in Trägerschaft des IB
- 1 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung „Schule am Amselsteg“ in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland

In Neuenhagen sind folgende **kulturelle und Freizeiteinrichtungen** beheimatet:

Bürgerhaus Neuenhagen (in Trägerschaft der Gemeinde)

- Im Jahr 2019 fanden im Bürgerhaus wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Dazu gehören Konzerte aller Musikgenres, Tanzveranstaltungen, Kinderveranstaltungen, Theater, Musicals, Flohmärkte, Einschulung usw.
- Außerdem nutzen zahlreiche Vereine der Gemeinde den Saal und die Vereinsräume für Proben und Veranstaltungen.
- Firmen und Institutionen treffen sich zu Workshops, Tagungen und Mitgliederversammlungen im Bürgerhaus.

Anna-Ditzen-Bibliothek (in Trägerschaft der Gemeinde)

- Die Anna-Ditzen-Bibliothek zählt mit 41.991 Medien zu den leistungsstärksten Bibliotheken im Landkreis MOL. In 2019 wurden insgesamt 1.944 aktive Benutzer mit 88.111 Medienentlehnungen gezählt.
- Vielfältige Veranstaltungen für alle Altersgruppen: Bilderbuchkino, Bücherbrunch, Lesungen, literarisch-musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen und thematische Veranstaltungen für Schulklassen.

- Im Jahr 2019 wurden in der Bibliothek 191 Veranstaltungen und weitere Besucherhöhepunkte durchgeführt, davon 159 Kinderveranstaltungen.
- Freizeit- und Ausbildungshaus ARCHE in Trägerschaft des IB
- Freibad
- Haus der Senioren
- Haus der Begegnungen und des Lernens
- Jugendhaus „Blaupause“
- 12 öffentliche Spielplätze

Folgende **soziale Einrichtungen** sind in der Gemeinde zu finden:

- 4 Seniorenheime
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas
- AWO-Sozialstation, Seniorentagespflege „Am Erpetal“, 3 Pflegedienste

Zu den **Sportanlagen** in Neuenhagen gehören:

- Tennisanlage des „Neuenhagener Tennisclub 1993 e. V.“
- Jahnsporplatz
- Mini-Spielfeld
- Skateranlage
- Gartenstadt-Halle
- Sporthalle an der Goethe-Grundschule
- Sporthalle am Schäferplatz
- Sporthalle des Einstein-Gymnasiums (in Trägerschaft des Landkreises)
- Trainingsgelände des Verein für Deutsche Schäferhunde OG Neuenhagen (Hundesportplatz)
- Senioren-Fitnesspark am Haus der Senioren

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

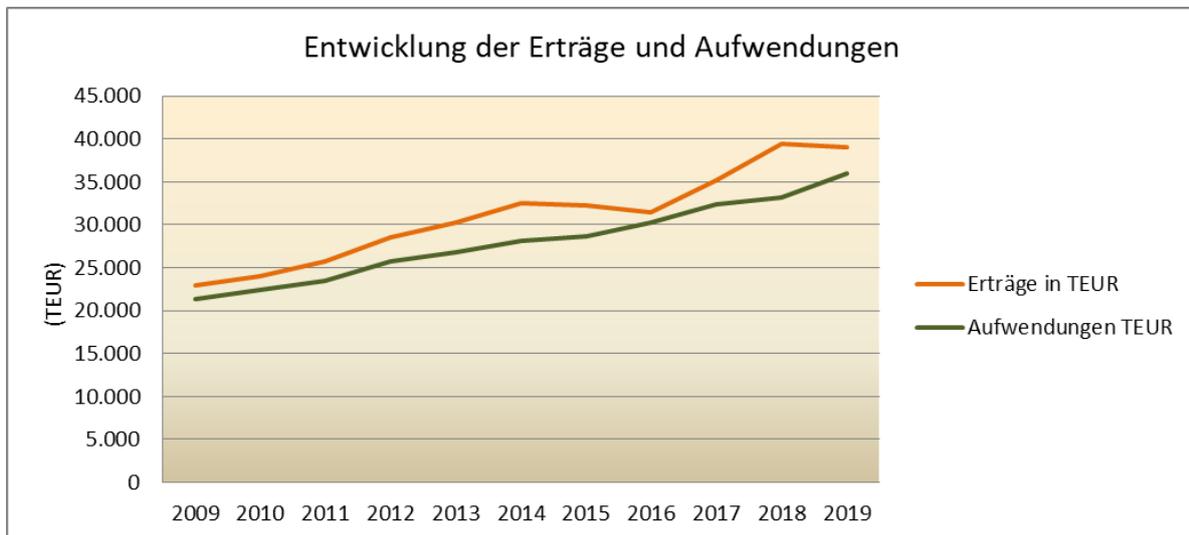
Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Im Nachtragsplan werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgewiesen. Wesentliche Abweichungen und die Entwicklung im Zeitraum 2009 bis 2019 werden erläutert. Die in den Tabellen und Grafiken ausgewiesenen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 stellen vorläufige Werte dar.

3.1 Erträge und Aufwendungen

3.1.1 Ertragslage

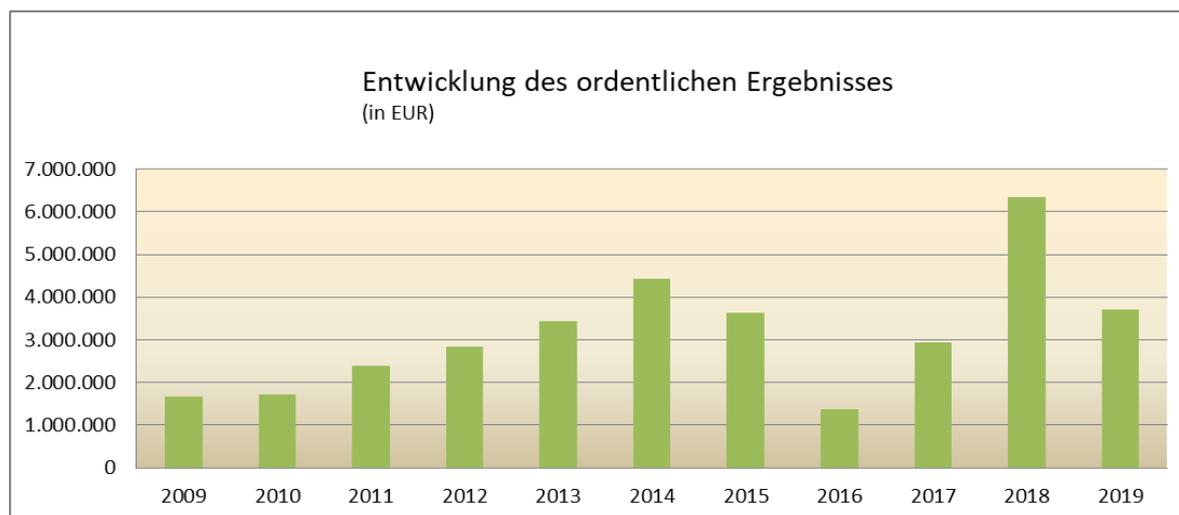
Von 2009 bis 2019 konnte in allen Jahren im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



Insgesamt steigen im Betrachtungszeitraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. In Abhängigkeit von der eigenen Steuerkraft des Vorvorjahres entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg.

Daraus resultierend stellt sich die Ergebnisentwicklung 2009 bis 2019 wie folgt dar:



Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2019 weist erstmals seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung einen Gesamtfehlbetrag aus. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 3.720 TEUR erzielt. Im außerordentlichen Ergebnis ist eine Rückstellung in Höhe von 9.000 TEUR für das Risiko von Schadenersatzforderungen eines Vorhabenträgers im Zusammenhang mit dem B-Plan Gruscheweg bilanziert.

Aufgrund der in diesem Zusammenhang laufenden bzw. anstehenden Verfahren kann hinsichtlich Zeitpunkt, tatsächlicher Höhe und Fälligkeit der Auszahlung in der vorliegenden Finanzplanung keine Annahme getroffen werden. In der Verwaltung unterliegen die Entwicklungen in diesem Zusammenhang einer permanenten Beobachtung und Überprüfung der Risikobewertung. Sofern sich hieraus Handlungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der Liquidität ableitet, werden die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden.

Die mittelfristige Entwicklung des Ergebnisses (2020 bis 2025) ist der Übersicht über die Ergebnisentwicklung zum Haushaltsplan 2021/2022 zu entnehmen.

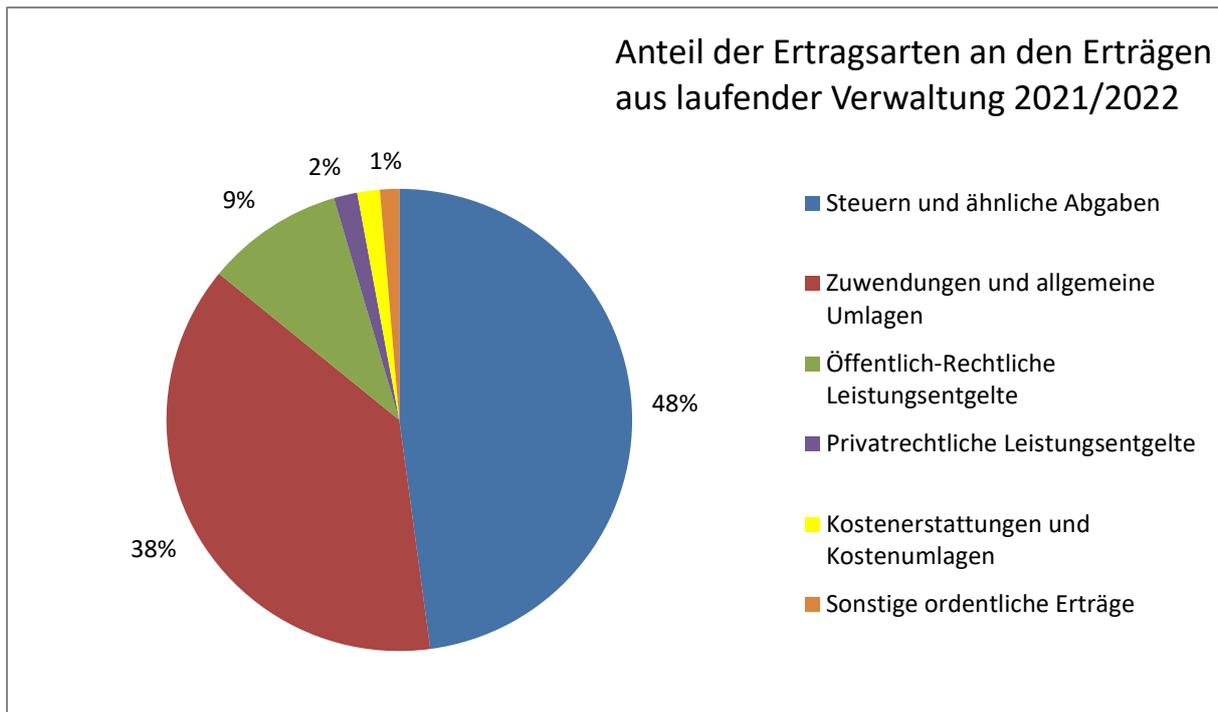
3.1.2 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge:

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021-Ansatz 2021)	Anteil d. Abweichung, an Gesamtsumme 2021 (%)	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022-Ansatz 2022)
Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482	19.717.000	19.369.400	19.369.400	0	0	20.083.900	20.083.900	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357.019	13.660.900	15.388.300	14.837.300	-551.000	86	16.983.700	16.875.200	-108.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.071.365	3.972.400	3.868.200	3.819.600	-48.600	8	3.876.200	3.902.400	26.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.141	535.500	659.600	619.400	-40.200	6	649.000	649.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.349	732.500	633.600	633.600	0	0	631.600	631.600	0
Sonstige ordentliche Erträge	748.830	572.000	540.400	540.400	0	0	540.400	540.400	0
Erträge aus laufender Verwaltung	40.394.186	39.190.300	40.459.500	39.819.700	-639.800	100	42.764.800	42.682.500	-82.300

(Angaben in EUR)



**keine wesentlichen Unterschiede zwischen 2021 und 2022*

Die Gemeinde erhält geplant aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ca. 86 % ihrer Erträge. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auf der Grundlage gemeindlicher Satzungen erhobene Gebühren und Beiträge) stellen 9 % der Erträge dar. Die Relation der Ertragsarten hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

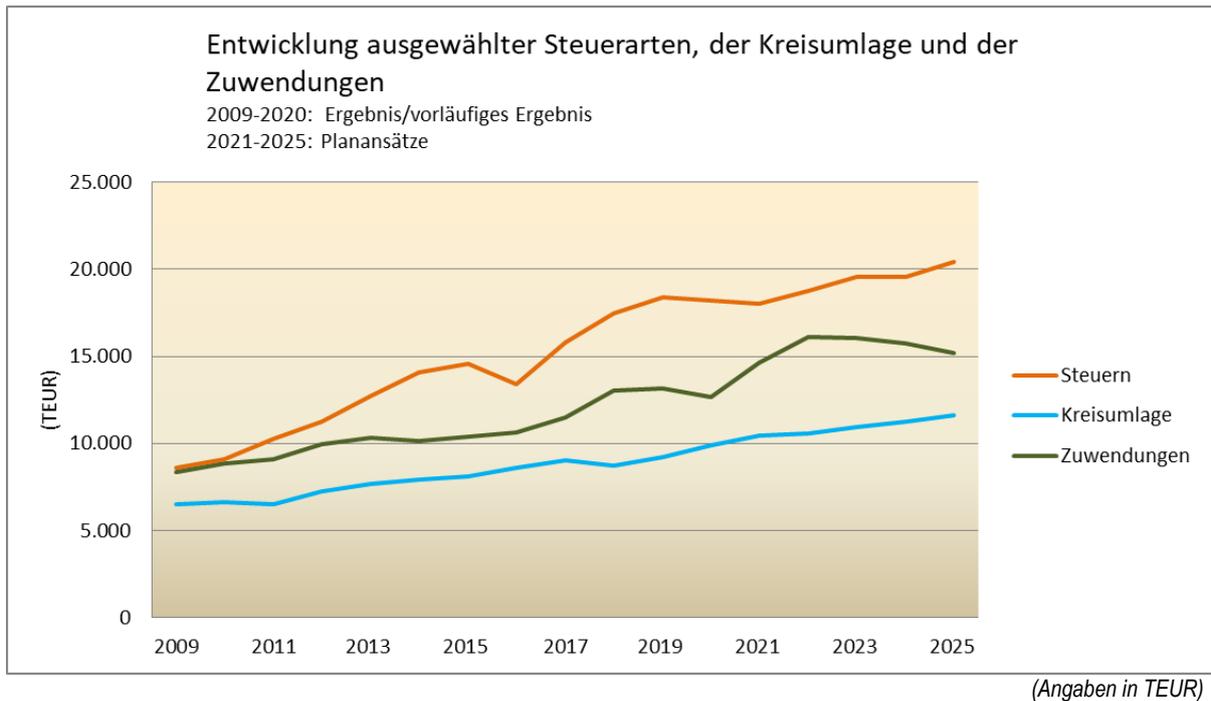
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planung liegt die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2020 zugrunde. Darüber hinaus sind die für 2021 vorliegenden Zuwendungsbescheide in der Nachtragsplanung berücksichtigt worden

Bei der Entwicklung der Summe ausgewählter Steuerarten (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer) setzt sich nach einem Einbruch bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2016 der kontinuierliche Anstieg in den Haushaltsjahren 2021/2022 gemäßigt fort. Neben der Prognose des Deutschen Städtetages wurden bei der Planung der Gewerbesteuer die in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin bestehenden Gegebenheiten (Gewerbestruktur) berücksichtigt.

Die **Schlüsselzuweisungen** entwickeln sich in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft und somit insbesondere in Abhängigkeit zu den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Unter anderem basierend auf der derzeitigen Planung der eigenen Steuerkraft wird für die Jahre ab 2023 tendenziell eine Erhöhung erwartet. Die zu zahlende **Kreisumlage** entwickelt sich zum Anstieg des Saldos aus Steuern und Zuwendungen und erhöht sich entsprechend.

Der Personalkostenzuschuss für das pädagogische Personal in den kommunalen Kindertagesstätten steigt in Abhängigkeit zu den Personalaufwendungen im Produkt 31.50.01.00 stetig, so dass für diesen Bereich die Personalaufwendungen zu mehr als $\frac{3}{4}$ kompensiert werden können.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021-Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022-Ansatz 2022)
4.071.365	3.972.400	3.819.600	3.868.200	-48.600	3.902.400	3.876.200	26.200

(Angaben in EUR)

In den Vorjahren beinhalteten die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren lt. der gemeindlichen Satzungen) auch die Eintrittsgelder des Freibades. Diese wurden nach einer Überprüfung nunmehr den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet. In 2020 wirkt der Verzicht auf Kindertagesstätten-Beiträge im Zuge der Corona-Pandemie ertragsmindernd.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021-Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022-Ansatz 2022)
558.141	535.500	619.400	659.600	-40.200	649.000	649.000	0

(Angaben in EUR)

Zu dieser Ertragsart zählen insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten sowie Kostenerstattungen. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2019 und 2020 ist eine Steigerung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen, die vor allem aus der Neuordnung der Eintrittsgelder des Freibades resultieren (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Im Finanzplanzeitraum wird tendenziell von sinkenden Erträgen ausgegangen, da Erbbauberechtigte ihre Grundstücke teilweise kaufen und einige Pachtgrundstücke nach Vertragsende nicht mehr verpachtet werden.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021-Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022-Ansatz 2022)
254.231	124.000	128.200	128.200	0	166.600	166.600	0

(Angaben in EUR)

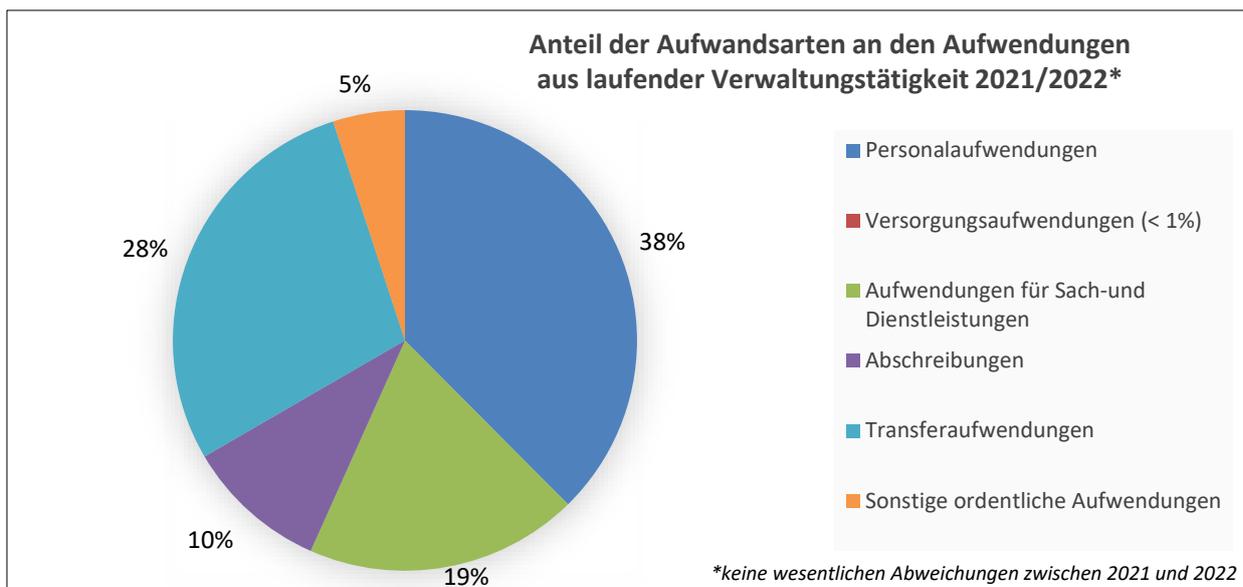
Diese Erträge enthalten Entschädigungszahlungen der Kommunalen Energiegesellschaft (KEG) für die Aktien, die die Gemeinde in die Gesellschaft seinerzeit einbrachte, die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen sowie Zinserträgen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
Personalaufwendungen	13.413.922	14.403.900	15.843.200	15.720.000	123.200	16.299.700	15.956.300	343.400
Versorgungsaufwendungen	19.629	1.000	0	0	0	300	300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.277	7.311.000	8.082.800	7.965.600	117.200	8.079.000	8.046.300	32.700
Abschreibungen	4.826.707	4.400.300 *	4.153.200	4.153.200	0	4.331.500	4.331.500	0
Transferaufwendungen	10.995.628	11.402.600	12.023.600	11.871.900	151.700	12.183.600	11.986.400	197.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.329	1.600.300	2.086.300	2.094.600	-8.300	1.498.100	1.484.600	13.500
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.819.492	39.119.100	42.189.100	41.805.300	383.800	42.392.200	41.805.400	586.800

*Abschreibungen Ansatz 2020 zugrunde gelegt (Angaben in EUR)

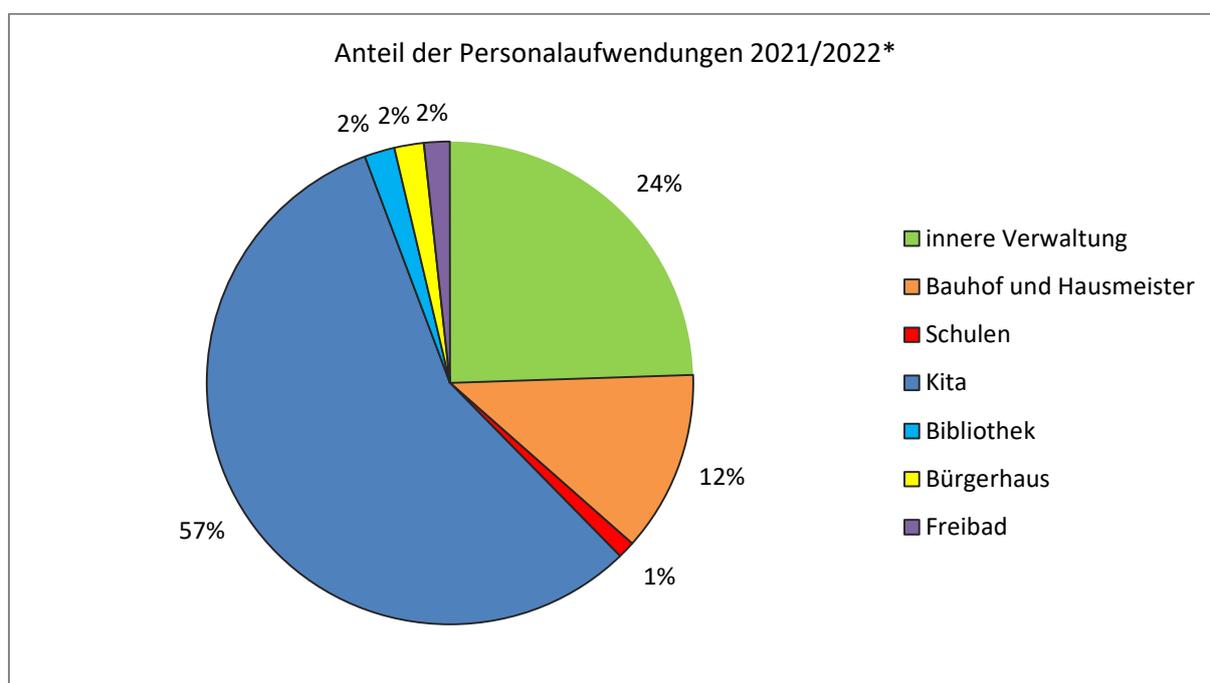


Personalaufwendungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
13.413.922	14.403.900	15.843.200	15.720.000	123.200	16.299.700	15.956.300	343.400

(Angaben in EUR)

Die Personalaufwendungen umfassen die Kernverwaltung sowie sämtliche Außeneinrichtungen der Gemeinde. Die Anpassung des Stellenplanes sowie die Neubewertung einzelner Stellen führen zu einer Erhöhung der Personalkosten, die sich in den Folgejahren fortsetzt. Darüber hinaus wird ab 2022 vorsorglich eine Steigerung von 2% p.a. für mögliche weitere Tarifanpassungen eingeplant. Die vorgenommenen Anpassungen führen nicht zu einer Veränderung der Anteile der Produkte an den Personalkosten insgesamt.



*keine wesentlichen Abweichungen zwischen 2021 und 2022

Für die Kinderbetreuung werden ca. 57% der Personalaufwendungen eingeplant.

Den Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung stehen auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (Personalkostenzuschuss für Kinderbetreuung) für das erforderliche pädagogische Personal entsprechend dem Brandenburgischen KitaG gegenüber.

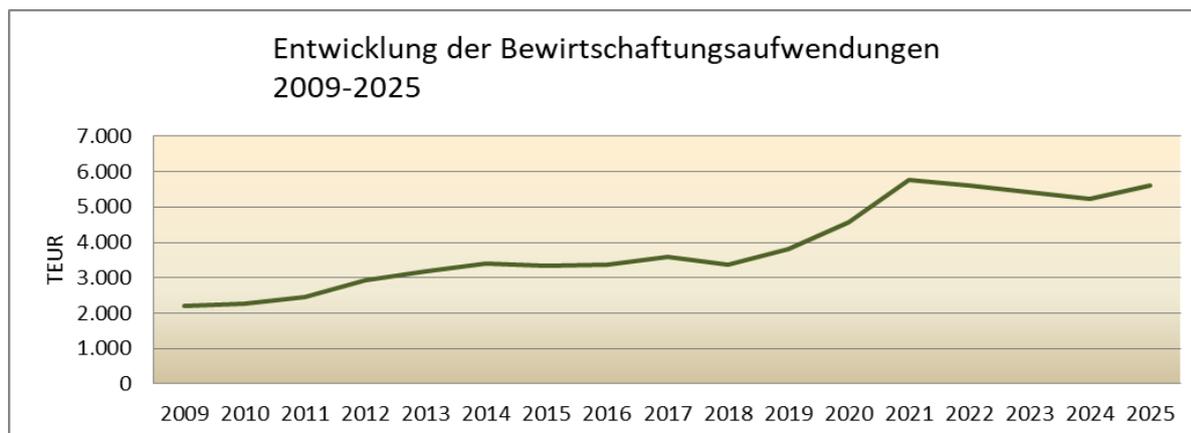
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
6.068.277	7.311.000	8.082.800	7.965.600	117.200	8.079.000	8.046.300	32.700

(Angaben in EUR)

Gegenüber dem Ansatz erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Aufwendungen öffentliche Gewässer/Fremdwassereinleitungsschutz, Instandsetzungen Bürgerhaus/Bibliothek, Miete Konferenztechnik für die Gremienarbeit sowie die Behindertenbeauftragte. Diese Anpassungen setzen sich in

den Folgejahren in Ausprägungen fort. Als, der Entwicklung gegensteuernde, Maßnahme wird das Budget Gebäudemanagement Rathaus reduziert.



Den Hauptanteil dieser Aufwandsart stellen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Objekte und Einrichtungen sowie Straßen dar. Die für 2021 und 2022 ausgewiesenen Planwerte weichen stark vom Rechnungsergebnis 2019 ab. Dieses Phänomen zeigte sich bereits in den vergangenen Jahren mit jeder Haushaltsplanung. Ursächlich dafür ist, dass nicht jährlich stattfindende Unterhaltungsmaßnahmen aus unterschiedlichsten Gründen in dem bei der Planung vorgesehenen Zeitraum nicht umgesetzt werden. Zudem gibt es Rahmenverträge, deren komplettes Auftragsvolumen häufig nicht zu 100% abgerufen wird. Hierzu zählt u.a. die Häufigkeit der Rasenmähd, die in der Haushaltsplanung mit der maximal abrufbaren Häufigkeit verarbeitet wird, die tatsächliche Abrufhäufigkeit in Abhängigkeit der Witterung dann zumeist geringer ist. Durch die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen wird sich im Finanzplanzeitraum die Anzahl der kommunalen Objekte erhöhen, sodass für die kommenden Jahre nicht nur allein aufgrund allgemeiner Preissteigerungen tendenziell von einer Erhöhung in diesem Bereich auszugehen ist.

Abschreibungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
4.826.707	4.400.300 *	4.153.200	4.153.200	0	4.331.500	4.331.500	0

**Abschreibungen Ansatz 2020 zugrunde gelegt (Angaben in EUR)*

Mit dem Haushaltsplan 2021/2022 wurde der Planansatz für die Abschreibungen an die tatsächliche Realisierung der Investitionsmaßnahmen in den Vorjahren und in den Planansätzen im Haushaltsplan angepasst.

Transferaufwendungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
10.995.628	11.402.600	12.023.600	11.871.900	151.700	12.183.600	11.986.400	197.200
1.495.329	1.600.300	2.086.300	2.094.600	-8.300	1.498.100	1.484.600	13.500

(Angaben in EUR)

Zu den Transferaufwendungen gehören die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie Zuschüsse an Vereine u. ä. sowie an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Die größte Position stellt die Kreisumlage dar. Darüber hinaus hat die Gemeinde entsprechend Brandenburgischem KitaG das Defizit aus dem Betrieb der Kindertagesstätte, die ein freier Träger nicht aus Beiträgen und Personalkostenzuschüssen decken kann, zu finanzieren. Des Weiteren ist für die Haushaltsjahre 2021-2024 ein Zuschuss im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr vorgesehen, der für eine Taktverkürzung im Busfahrplan vorgesehen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
1.495.329	1.600.300	2.086.300	2.094.600	-8.300	1.498.100	1.484.600	13.500

(Angaben in EUR)

Die Erhöhung zum Vorjahr basiert unter anderem aus einer Erhöhung im Bereich der Ortsentwicklung und Bauleitplanung.

Im Bereich der Bauleitplanung sind insbesondere folgende Projekte vorgesehen:

- Flächennutzungsplan
- Verkehrskonzeption Schul- und Alltagswege
- Trainierbahn GOP als Satzung
- B-Plan „Altes Gut“
- B-Plan Schulcampus Gruscheweg
- Planung von Flächen für Kompensationsmaßnahmen (zum B-Plan Schulcampus)
- Schulcampus Gruscheweg: Aufwandsentschädigung GÜ-Verfahren
- Schulcampus Gruscheweg: Regenentwässerungskonzeption
- Schulcampus Gruscheweg: koordinierte Leitungsplanung
- B-Pläne Reichelt-Dreieck
- B-Plan der Innenentwicklung

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Veränderung Nachtrag 2021 (Nachtrag 2021- Ansatz 2021)	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Veränderung Nachtrag 2022 (Nachtrag 2022- Ansatz 2022)
109.407	100.800	83.700	83.700	0	78.000	78.000	0

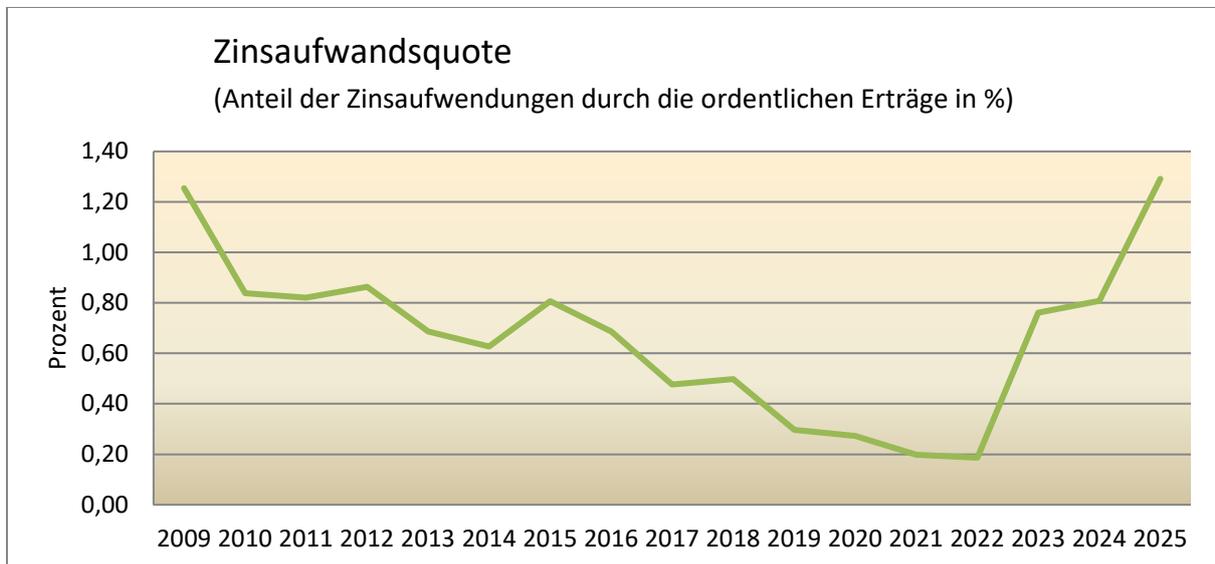
(Angaben in EUR)

Im Haushaltsjahr 2021/2022 werden die Aufwendungen für Zinszahlungen für die Finanzierung der kommunalen Objekte (Kindertagesstätten, Gartenstadthalle und Bürgerhaus) planmäßig weiter sinken. Im Unterschied zu Vorjahren steigen aber die Kosten für die Bankkonten der Gemeinde weiter, da die Wertgrenzen, ab denen für Guthaben auf Girokonten ein Verwarentgelt zu entrichten ist, bei einigen Banken gesunken sind. Mit der Aufnahme eines Kredites für den Schulcampus Gruscheweg werden die Zinsen voraussichtlich ab 2023 erheblich steigen.

1.3 Kennzahlen Ergebnishaushalt

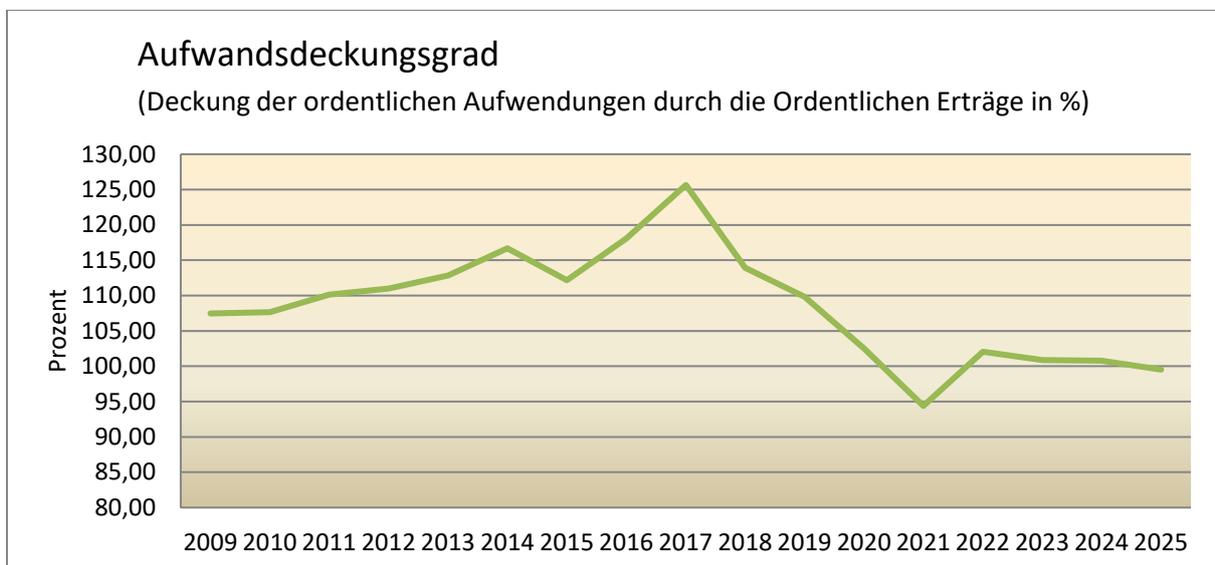
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur dokumentieren nachfolgend dargestellte Kennziffern.

Zinsaufwandsquote



Die Quote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zur Summe der ordentlichen Aufwendungen dar. Mit der ab 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme für den Neubau einer Grundschule wird die Zinsaufwandsquote wieder ansteigen.

Aufwandsdeckungsgrad



Für die Haushaltsjahre 2021 und 2025 weist der vorliegende Haushaltsplan eine Unterdeckung (Aufwandsdeckungsgrad von 2021:94,38%; 2025: 99,51%) aus. Der Haushaltsausgleich wird über die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse erreicht. Insbesondere für 2025 ist mit der nächsten Haushaltsplanung in Abhängigkeit der Ertragsentwicklung einer Unterdeckung durch geeignete Maßnahmen entgegen zu wirken. Es ist davon auszugehen, dass es perspektivisch insbesondere aufgrund der steigenden Anzahl der zu bewirtschaftenden kommunalen Objekte sowie der durch die Kreditaufnahme über einen langen Zeitraum zu

erwartenden hohen Zinsbelastung eine größere Herausforderung wird, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken.

3.1.4 Wesentliche Abweichungen zwischen mittelfristigem Ergebnisplan 2020 und Nachtrags HH-Plan 2021/2022 (NHH)

	Ansatz 2021		Differenz
	HH-Plan 2020	NHH Plan 2021	
Ordentliche Erträge	41.356.300	39.947.900	-1.408.400
Ordentliche Aufwendungen	40.307.400	42.272.800	1.965.400
Ordentliches Ergebnis	1.048.900	-2.324.900	-3.373.800

(Angaben in EUR)

HH Ansatz 2021	HH-Plan 2020	NHH-Plan 2021	Differenz	Erläuterung der wesentlichen Veränderungen
davon im Wesentlichen bei Erträgen:				
Steuern und ähnliche Abgaben	20.477.200	19.369.400	-1.107.800	Anpassung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Basis der aktuellen Prognosen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.067.500	14.837.300	-230.200	Anpassung Ansatz Personalkostenzuschuss Kita und der Landesschlüsselzuweisungen
davon im Wesentlichen bei Aufwendungen:				
Personalaufwendungen	15.075.100	15.843.200	768.100	Tarifsteigerung, Anpassung Stellenplan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018.400	8.082.800	1.064.400	Erhöhung des Aufwandes für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.300	2.086.300	449.000	Erhöhung bei Geschäftsaufwendungen der Bauleitplanung

(Angaben in EUR)

	Ansatz 2022		Differenz
	HH-Plan 2020	NHH Plan 2021	
Ordentliche Erträge	43.200.000	42.849.100	-350.900
Ordentliche Aufwendungen	40.691.500	42.682.500	1.991.000
Ordentliches Ergebnis	2.508.500	378.900	-2.129.600

(Angaben in EUR)

HH Ansatz 2022	HH-Plan 2020	NHH-Plan 2021/2022	Differenz	Erläuterung der wesentlichen Veränderungen
davon im Wesentlichen bei Erträgen:				
Steuern und ähnliche Abgaben	21.274.700	20.083.900	-1.190.800	Anpassung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Basis der aktuellen Prognosen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.168.400	16.875.200	706.800	Anpassung Ansatz Personalkostenzuschuss Kita und der Landesschlüsselzuweisungen
davon im Wesentlichen bei Aufwendungen:				
Personalaufwendungen	15.447.500	16.299.700	852.200	Tarifsteigerung, Anpassung Stellenplan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.000	8.079.000	1.094.000	Erhöhung des Aufwandes für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.200	1.498.100	219.900	Erhöhung bei Geschäftsaufwendungen der Bauleitplanung

(Angaben in EUR)

3.1.5 Darstellung der Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2021					
Produkt	Bezeichnung	Erträge*	Aufwendungen*	ordentliches Ergebnis	Kennzahlen vorhanden**
11.12.01	GVT, Ausschüsse u. Beiräte	0	188.600	-188.600	
11.12.02	Öffentlichkeitsarbeit	200	141.900	-141.700	
11.12.03	Verwaltungsstr./-service	50.600	1.810.800	-1.760.200	
11.13.01	Finanzstrg./-service	60.100	596.800	-536.700	
11.14.01	Kommunales Grundvermögen	360.600	499.400	-138.800	
11.14.02	Gebäudemanagement und Bauhof	39.400	2.757.000	-2.717.600	x
12.10.01	Statistik und Wahlen	4.000	91.200	-87.200	
12.22.01	Bürgerservice	220.000	386.200	-166.200	
12.23.01	öffentl. Sicherheit/ Ordnung	52.000	470.100	-418.100	
12.60.01	Brandschutz	46.600	437.500	-390.900	
12.80.01	Katastrophenschutz	0	19.500	-19.500	
21.10.01	Grundschulen	161.200	2.042.600	-1.881.400	x
21.60.01	Oberschulen	0	28.000	-28.000	
27.20.01	Bibliothek	23.000	430.300	-407.300	x
28.10.01	Förderung Kunst/ Kultur	11.800	208.100	-196.300	
36.31.10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	36.600	638.800	-602.200	
36.50.01	Kindertagesstätten	9.376.500	11.224.900	-1.848.400	x
36.50.02	Aufgaben nach KitaG	39.800	603.100	-563.300	
42.10.01	Förderung Sport	33.000	172.300	-139.300	x
42.40.01	Freibad	146.800	643.400	-496.600	
51.10.01	Städtebaul. Entw. u. Pln.	12.000	1.218.800	-1.206.800	
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	493.000	1.000	492.000	
53.10.02	Photovoltaik	30.000	14.800	15.200	
53.20.01	Gasversorgung	54.400	10.000	44.400	
53.70.01	Mülldeponie	0	0	0	
53.80.01	Oberflächen-entwässerung	190.000	651.800	-461.800	
54.10.01	Gemeindestraßen	917.700	3.260.200	-2.342.500	x
54.50.01	Straßenreinigung	250.000	671.100	-421.100	
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	99.000	-99.000,00	
55.10.01	Öfftl. Grün u. Landschaftsbau	11.200	572.100	-560.900	
55.20.01	Öfftl. Gewässer	38.000	61.700	-23.700	
55.30.01	Friedhöfe	141.900	159.300	-17.400	
57.10.01	Wirtschaftsförderung	0	48.700	-48.700	
57.30.01	Bürgerhaus	127.100	756.200	-629.100	
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	26.962.000	11.231.900	15.730.100	x
61.20.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	58.400	125.700	-67.300	x
	Summe Ergebnisplan	39.947.900	42.272.800	-2.324.900	

Legende:

- * Erträge/Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie sonstige Finanzerträge/Finanzaufwendungen und Zinsen
- ** Kennzahlen detailliert im Produktbuch beschrieben

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2022					
Produkt	Bezeichnung	Erträge*	Aufwendungen*	ordentliches Ergebnis	Kennzahlen vorhanden**
11.12.01	GVT, Ausschüsse u. Beiräte	0	190.500	-190.500	
11.12.02	Öffentlichkeitsarbeit	200	133.900	-133.700	
11.12.03	Verwaltungsst./-service	50.600	1.936.200	-1.885.600	
11.13.01	Finanzst./-service	60.100	587.900	-527.800	
11.14.01	Kommunales Grundvermögen	350.600	492.100	-141.500	
11.14.02	Gebäudemanagement und Bauhof	38.800	2.963.300	-2.924.500	x
12.10.01	Statistik und Wahlen	2.000	70.700	-68.700	
12.22.01	Bürgerservice	220.000	390.700	-170.700	
12.23.01	öffentl. Sicherheit/ Ordnung	52.000	480.500	-428.500	
12.60.01	Brandschutz	50.500	420.000	-369.500	
12.80.01	Katastrophenschutz	0	19.900	-19.900	
21.10.01	Grundschulen	281.400	2.041.100	-1.759.700	x
21.60.01	Oberschulen	0	28.000	-28.000	
27.20.01	Bibliothek	23.000	435.800	-412.800	x
28.10.01	Förderung Kunst/ Kultur	11.800	170.800	-159.000	
36.31.10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	36.600	651.000	-614.400	
36.50.01	Kindertagesstätten	9.555.100	11.458.100	-1.903.000	x
36.50.02	Aufgaben nach KitaG	39.800	613.100	-573.300	
42.10.01	Förderung Sport	33.000	163.200	-130.200	x
42.40.01	Freibad	146.800	656.700	-509.900	
51.10.01	Städtebaul. Entwl. u. Pln.	12.000	617.500	-605.500	
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	493.000	1.000	492.000	
53.10.02	Photovoltaik	30.000	14.800	15.200	
53.20.01	Gasversorgung	54.400	10.000	44.400	
53.70.01	Mülldeponie	0	0	0	
53.80.01	Oberflächen-entwässerung	175.000	625.300	-450.300	
54.10.01	Gemeindestraßen	895.900	3.367.000	-2.471.100	x
54.50.01	Straßenreinigung	250.000	672.000	-422.000	
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	99.000	-99.000,00	
55.10.01	Öfftl. Grün u. Landschaftsbau	11.200	591.400	-580.200	
55.20.01	Öfftl. Gewässer	38.000	62.000	-24.000	
55.30.01	Friedhöfe	141.900	160.800	-18.900	
57.10.01	Wirtschaftsförderung	0	49.100	-49.100	
57.30.01	Bürgerhaus	242.100	794.500	-552.400	
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	29.456.500	11.382.300	18.074.200	x
61.20.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	96.800	120.000	-23.200	x
	Summe Ergebnisplan	42.849.100	42.470.200	378.900	

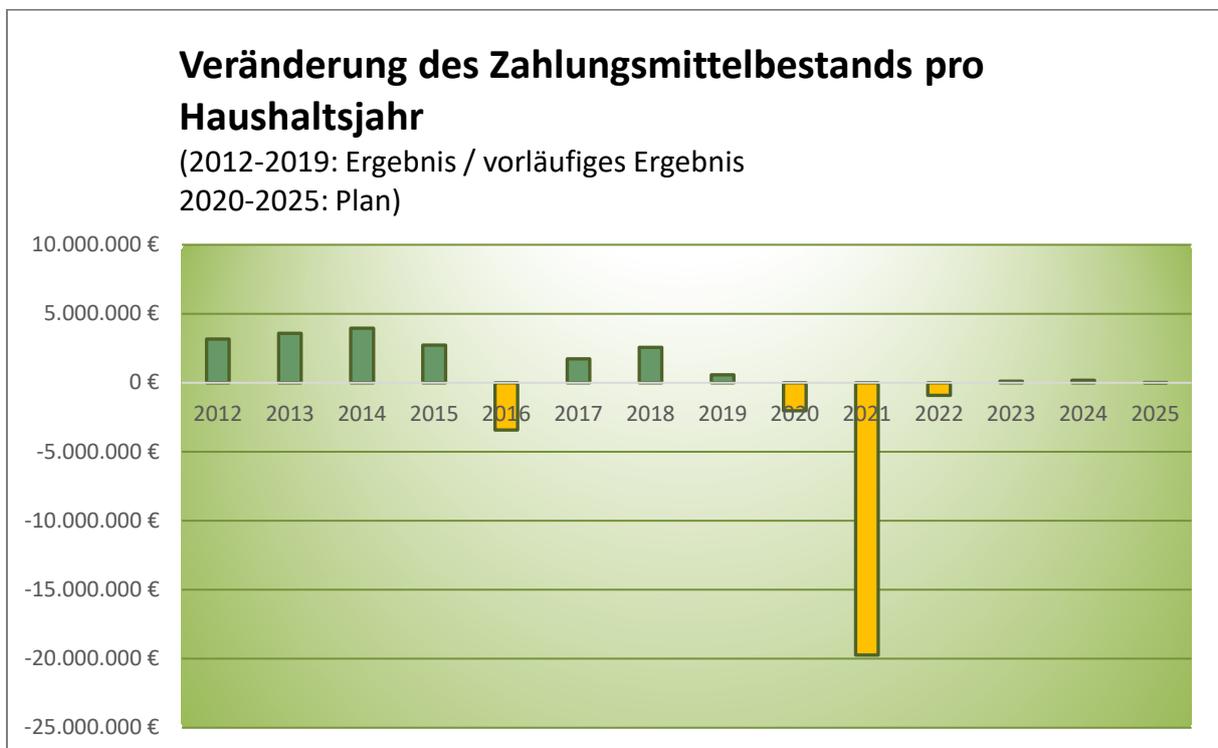
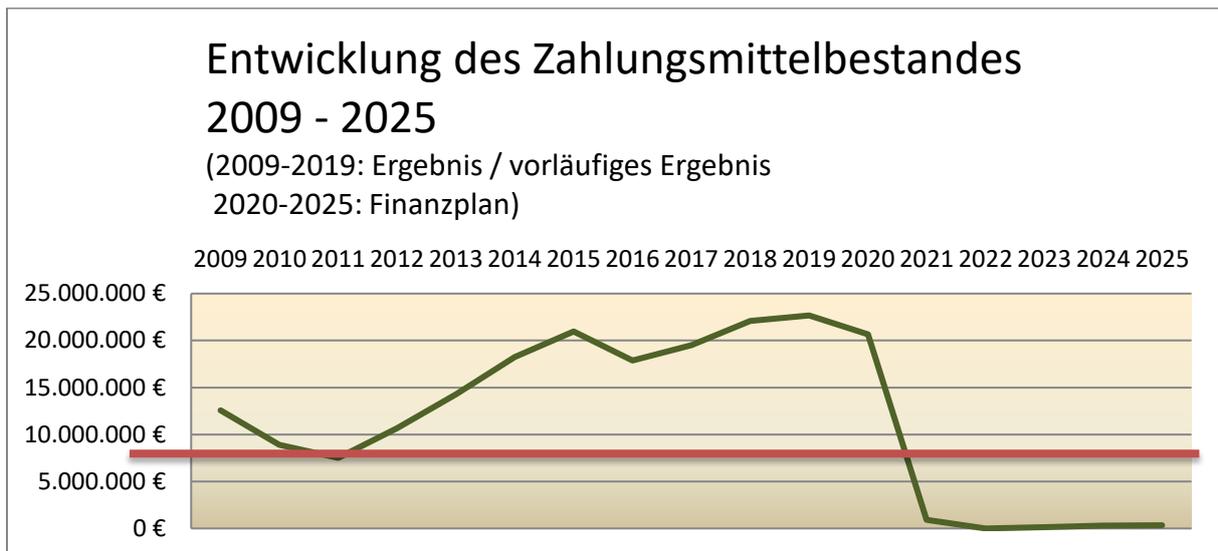
Legende:

- * Erträge/Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie sonstige Finanzerträge/Finanzaufwendungen und Zinsen
- ** Kennzahlen detailliert im Produktbuch beschrieben

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/Finanzrechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Beträge (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind ausschließlich Bestandteil der Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung. Insofern besteht immer eine Differenz zwischen beiden Planungen/Rechnungen.

3.2.1 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes



Die Planung des Zahlungsmittelbestandes wird sowohl von internen als auch von externen Einflussfaktoren bestimmt.

Die Entwicklung wurde auf der Basis des Finanzplanes 2021 bis 2025 ermittelt.

Die für die laufende Bewirtschaftung erforderliche Liquiditätsuntergrenze von 2.000 TEUR wird aufgrund der vorliegenden Planung voraussichtlich ab Ende 2021 unterschritten. Es ist wie in den Vorjahren jedoch davon auszugehen, dass es aus verschiedensten Gründen zu zeitlichen Verschiebungen bei der Realisierung der Investitionsmaßnahmen kommt.

Für die Auszahlung eines Investitionszuschusses in Höhe von 150.000 T€ an den NTC 93 e.V. erfolgt bei Vorliegen der Auszahlungsbedingungen zu dem dann feststehenden Auszahlungszeitpunkt die haushaltsrechtliche Umsetzung.

Für den notwendigen Schulneubau wird, beginnend mit im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Folgejahren, eine Kreditaufnahme erforderlich werden. In Abhängigkeit der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ist die vorgesehene Kreditaufnahme bei Bedarf in den kommenden Haushaltssatzungen anzupassen.

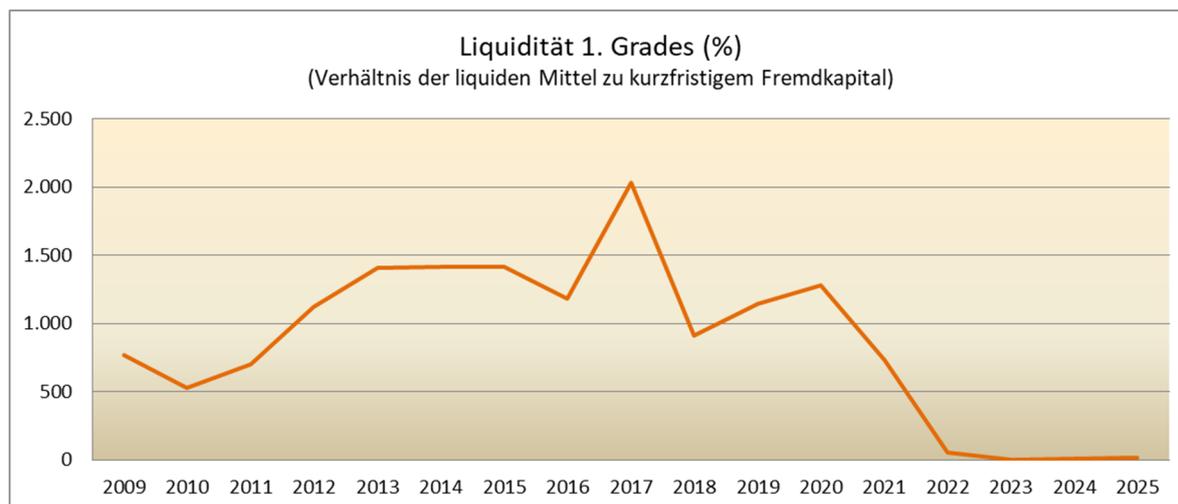
Liquidität 1. Grades

Die **Finanzstruktur** wird hier am Beispiel der Liquidität 1. Grades dargestellt.

Liquidität 1. Grades	=	$\frac{\text{liquide Mittel}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital*}}$
----------------------	---	--

(* Erhaltenen Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten)

Das kurzfristige Fremdkapital 2020 bis 2025 wurde auf der Basis des Durchschnittswerts der, den Jahren 2017-2019 zugrundeliegenden Beträge angenommen.



Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und aus sonstigen Verbindlichkeiten werden voraussichtlich ab dem Jahr 2022 nicht zu 100 % vom tatsächlichen Zahlungsmittelbestand gedeckt. Zur Liquiditätssicherung ist die Liquiditätsplanung auf Basis der tatsächlichen Finanzmittelströme permanent zu aktualisieren.

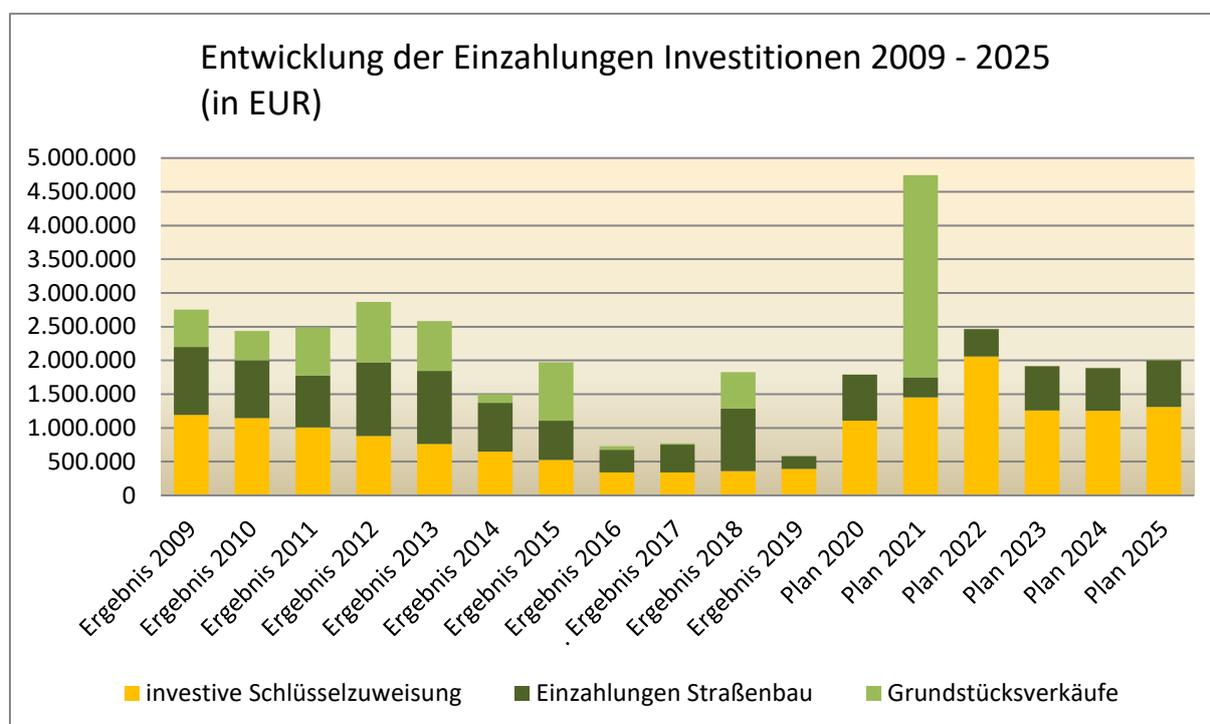
3.2.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (Investitionstätigkeit)

Die Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	NHH 2021	Veränderung Nachtrag	Ansatz 2022	NHH 2022	Veränderung Nachtrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.854	1.109.200	1.407.800	1.453.200	45.400	1.324.500	2.056.900	732.400
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	189.783	562.200	259.300	259.300	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.750	5.000	1.286.600	2.993.700	1.707.100	1.000	1.000	0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293	0	0	0	0		0	0
Summe	588.680	1.676.400	2.953.700	4.706.200	1.752.500	1.325.500	2.057.900	732.400

(Angaben in EUR)



Im Planungszeitraum 2021-2025 entwickeln sich die von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Einzahlungen aus **investiver Schlüsselzuweisung** ab 2023 tendenziell leicht sinkend. Die Zuweisungen haben sich im Zeitraum bis 2019 (Basiswert: 2009) auf 19,7% reduziert. In 2020 und 2021 steigen die Zuweisungen wieder auf 36,05% des Basiswertes, bevor sie wieder leicht sinken.

Die Einzahlungen aus **Straßenausbaubeiträgen** korrespondieren mit dem Umfang der realisierten bzw. geplanten Straßenbaumaßnahmen und sind entsprechend der geänderten Gesetzeslage (Erstattung vom Land statt Beiträgen vom Grundstückseigentümer) angepasst.

Tendenziell sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken seit 2014 nur noch durch die Umwandlung von Erbbaurechtsverträgen in Kaufverträge zu erwarten. Dieser Prozess ist allerdings nicht planbar, so dass im Planungszeitraum die Haushaltsansätze nach dem Vorsichtsprinzip gebildet wurden. Der Bestand an für die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin entbehrlichen Grundstücken wurde bereits in den vergangenen Jahren stetig

abgebaut, so dass hieraus keine regelmäßig hohen Einzahlungen zu erwarten sind. Abweichend hierzu wird für 2021 mit Einzahlungen aus dem Verkauf der Einzelhandelsflächen am Gruscheweg gerechnet

Auszahlungen (Investitionstätigkeit)

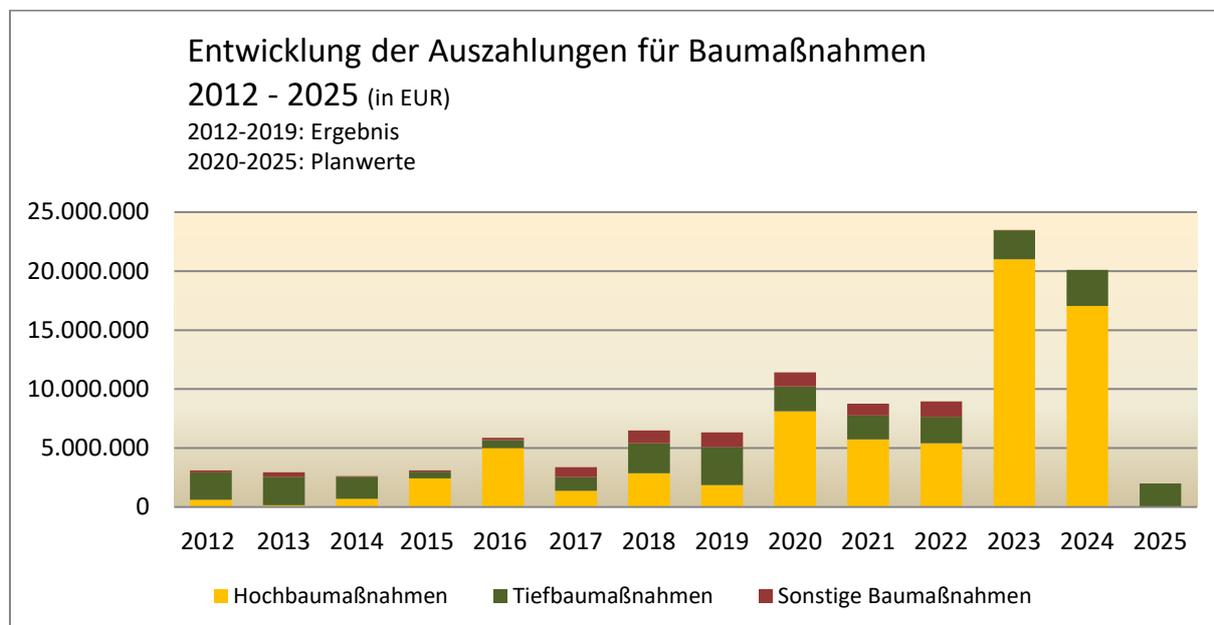
Wesentliche Auszahlungsarten sind:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	NHH 2021	Veränderung Nachtrag	Ansatz 2022	NHH 2022	Veränderung Nachtrag
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.594.655	11.427.800	8.761.800	9.157.100	395.300	8.962.800	7.440.900	-1.521.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.675	80.000	132.800	132.800	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (incl. Forfaitierungsraten)	1.105.641	525.400	1.330.100	6.180.100	4.850.000	301.400	331.400	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	568.610	1.814.300	1.407.400	1.479.400	72.000	1.035.300	1.124.300	89.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.325.581	13.847.500	11.632.100	16.949.400	5.317.300	10.319.500	8.916.600	-1.402.900

(Angaben in EUR)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für 2021 haben Baumaßnahmen mit 54,03 % den überwiegenden Anteil an den investiven Auszahlungen. Im Planungszeitraum ab 2022 wird Investitionstätigkeit weiter erhöht. Unter Berücksichtigung des Schulneubaus in 2023 und 2024 werden 96,3 % der investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen aufgewendet werden. Die Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau) werden im 2021/2022 kontinuierlich mit einem jährlichen Investitionsvolumen von über 2.000 TEUR fortgesetzt.



Für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 beträgt das geplante Investitionsvolumen Bau 61.891 TEUR (Hochbau: 72,9 %; Tiefbau: 22,1 %, Sonstige 5 %).

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

In dieser Auszahlungsart sind insbesondere Auszahlungen für erforderliche Software vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Die für das Haushaltsjahr 2021/2022 geplanten Auszahlungen sind unter anderem für die Realisierung eines möglichen Ankaufs für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Altlandsberger Chaussee sowie zur Erweiterung der Außenflächen des künftigen Feuerwehrgerätehauses in Bollensdorf vorgesehen. Des Weiteren sind für Grundstücke (insbesondere Gartengrundstücke) diverse Maßnahmen zur Erschließung und Grundstückssicherung zu realisieren sowie Entschädigungszahlungen nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz bei Beendigung von Pachtverträgen zu zahlen. Zudem sollen Abrisse realisiert werden, bspw. die Gebäude ehemals Steremat. Für die Jahre 2023 bis 2025 erfolgt die Bereitstellung von Auszahlungen jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung in Abhängigkeit vom Planungsfortschritt der Projekte zur Ortsentwicklung.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2021 bis 2025 beinhalten im Wesentlichen:

- die Anschaffung von Fahrzeugen (Bauhof und Freiwillige Feuerwehr),
- die Anschaffung von Hardware (Ausstattung PC-Arbeitsplätze Rathaus) sowie
- die Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau Sporthalle Bollensdorf, Neubau Kita Gruscheweg, Neubau Schulcampus
- Weiterführung der technischen Ausstattung der Grundschulen im Rahmen des Digitalpakts

3.2.3 Darstellung wesentlicher Investitionsmaßnahmen und deren haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

Es werden ausschließlich Maßnahmen **oberhalb der Wertgrenze (50.000 EUR)** dargestellt:

HOCHBAU						
Produkt	Maßnahme	Investitions- volumen 2021-2025	planmäßige Inbetrieb- nahme	voraussichtliche Folgekosten der Gesamtinvestition ab Inbetriebnahme		ggfs. Folgeerträge
				Unterhaltung und Bewirtschaftu ng	Abschreibun g	
		(EUR)	(Jahr)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)
10.20.00.00	Historisches Rathausfenster	73.900	2022	Angaben liegen noch nicht vor		Finanzierung durch Spenden
12.60.01.00	Neubau Feuerwehr- gerätehaus Bollensdorf	565.000	2022	Angaben liegen noch nicht vor	11.300	
21.10.01.00	Verkehrsflächen/Erstausstatt ung Sporthalle Bollensdorf	699.000	2021	Angaben liegen noch nicht vor	48.000	ggf. Benutzungsgeb. Vereinsnutzung
21.10.01.00	Erneuerung Sportanlagen Goethegrund- schule	360.000	2024	Angaben liegen noch nicht vor	18.000	keine
21.10.01.00	Neubau Schulcampus Gruscheweg	44.341.000	2023/24	Angaben liegen noch nicht vor	560.000	keine
42.10.01.00	Neubau Vereins-gebäude Jahnsportplatz	850.000	2022	Angaben liegen noch nicht vor	15.000	ggf. Benutzungsgeb. Vereinsnutzung
Summe Hochbau		46.888.900			652.300	

Im Finanzplanzeitraum 2021 bis 2025 konzentriert sich die Investitionstätigkeit Hochbau der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin vorrangig auf folgende Bauvorhaben:

1. Der Neubau einer Sporthalle in Bollensdorf soll der steigenden Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule Am Schwanenteich Rechnung getragen.
2. Der Neubau von Grundschulkapazitäten ist zügig voranzutreiben, damit für die steigenden Schülerzahlen auch ausreichend Grundschulplätze zur Verfügung stehen.

Tiefbau				
Maßnahme	Investitions- volumen 2021- 2025	planmäßige Inbetrieb- nahme	voraussichtliche Folgekosten ab Inbetriebnahme	
			Unterhaltung und Bewirtschaftung	Abschreibung
	(EUR)	(Jahr)	p.a.(EUR)	p.a.(EUR)
Straßenbau Am Osthang	732.000	2025	3.600	36.600
Straßenbau Amsterdamer Straße	300.000	2025	noch offen	15.000
Straßenbau Apoldaer Straße	748.000	2025	noch offen	37.400
Straßenbau Dorfstraße (Verkehrsberuhigung und Straßenbeleuchtung)	416.000	2021	noch offen	20.800
Straßenbau Annenstraße	112.000	2025	noch offen	5.600
Straßenbau Ernst-Thälmann- Straße	1.562.000	2024	noch offen	78.100
Straßenbau Entrichstraße	62.000	2025	noch offen	3.100
Straßenbau Gartenstraße	1.622.000	2022	noch offen	81.100
Straßenbau Geraer Straße	221.000	2025	noch offen	11.050
Straßenbau Grillenweg	145.000	2023	1.700	7.250
Straßenbau Gruscheweg	735.000	2023	noch offen	36.750
Straßenbau Grünstraße	79.000	2025		3.950
Straßenbau Höhenweg	520.000	2023	3.600	26.000
Straßenbau Im Grund	97.000	2023	1.000	4.850
Straßenbau Körnerstraße (Hauptmannstr.-Feld Ende)	125.000	2021	noch offen	6.250
Straßenbau Lindenstraße	354.000	2023	noch offen	17.700
Straßenbau Niersteiner Straße	178.000	2025	noch offen	8.900
Straßenbau Oppenheimer Straße	178.000	2025	noch offen	8.900
Straßenbau Schwarzburger Straße	219.000	2025	1.100	10.950
Straßenbau Virchowstraße	86.000	2025	noch offen	4.300
Kreisverkehr Altlandsberger/Gruscheweg	1.145.800	2021	noch offen	57.290
Oberflächenentwässerung Gruschegraben	100.000	2021	noch offen	5.000
Summe Tiefbau	9.736.800			486.840

Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 sollen pro Jahr im Durchschnitt ca. 2 Millionen Euro für Investitionen in den Straßenbau zur Verfügung stehen. Die Prioritäten lagen dabei auf der beschlossenen Verkehrsberuhigung Dorfstraße, dem Kreisverkehr Gruscheweg, der Gartenstraße und der Ernst-Thälmann-Straße. Soweit die 2 Millionen Euro pro Jahr durch die vorstehenden Maßnahmen noch nicht ausgeschöpft werden, wurden entsprechend der beschlossenen Liste zum weiteren Straßenbau, Straßen ergänzt.

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Straßenlänge und der Art der Baumaßnahme (Fahrbahnbau mit oder ohne Gehweg, nur Gehweg oder nur Straßenbeleuchtung etc.).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen umfassen Leistungen für

- die Beseitigung von Straßenoberflächenschäden
- die Straßenbeleuchtung (Unterhaltung und Energieverbrauch)
- die Mahd des Straßenbegleitgrüns
- und die Straßenreinigung, die max. zu 75% durch die Straßenreinigungsgebühren gedeckt werden

Die Höhe der Aufwendungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung ist insbesondere abhängig von der Straßenlänge, der Lichtpunktanzahl, der Straßenbegleitgrünfläche und der Straßenreinigungs-klasse.

SONSTIGE BAUMASSNAHMEN						
Produkt	Maßnahme	Investitions- volumen 2021-2025	planmäßige Inbetrieb- nahme	voraussichtliche Folgekosten ab Inbetriebnahme		ggfs. Folgerträge
				Unterhaltung und Bewirtschaftung	Abschreibung	
		(EUR)	(Jahr)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)
53.80.01.00	Regenentwässerung	988.000	jahresweise	Angaben liegen noch nicht vor	n. N.	keine
36.31.10.00	Sanierung Ziegelstraße 7	500.000	2023	Angaben liegen noch nicht vor	10.000	
42.40.01.00	Sanierung Freibad	500.300	2021	Angaben liegen noch nicht vor	28.430	Eintrittsgelder
Summe Sonstige Baumaßnahmen		1.988.300			38.430	

Zur Verbesserung der Regenentwässerung sollen im Planungszeitraum folgende Maßnahmen umgesetzt werden

(alle Maßnahmen sind Sanierungen im Bestand entsprechend den Empfehlungen des vorliegenden Sanierungskonzeptes Regenwasserkanal)

- Regenwasserkanal Kleiststraße
- Regenwasserkanal Fliederstraße
- Regenwasserkanal Rosenaue
- Regenwasserkanal Roßtrappe
- Regenwasserkanal Fasanenweg
- Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße

ÜBRIGE SACHANLAGEN					
Produkt	Maßnahme	Investitions- volumen 2021-2025	planmäßige Anschaffung	voraussichtliche Folgekosten	
				ab Inbetriebnahme	
				Unterhaltung und Bewirtschaftung	Abschreibung
		(EUR)	(Jahr)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)
11.14.02	Kleinschlepper	45.000	2022	3.000	4.500
11.14.02	Kleinschlepper	60.000	2022	3.000	6.000
12.60.01	Hubrettungsfahrzeug	610.000	2022	2.000	27.600
21.10.01.00	Ausstattung Neubau Sporthalle	180.000	2021		16.000
36.50.01.00	Ausstattung Hort Schulcampus	150.000	2024	keine	15.000
Summe Sachanlagen (Investition)		1.045.000			69.100

Im Planungszeitraum werden Auszahlungen geleistet für:

- Ersatzinvestitionen für den Fuhrpark des Bauhofes und der Feuerwehr
- Ausstattungen für den Neubau Sporthalle sowie den Hort Schulcampus

Die Folgekosten bei Fahrzeugen umfassen die fixen Kosten (Steuern, Versicherung, Abschreibung) sowie die variablen Kosten (Kraftstoffverbrauch, Kfz-Instandhaltung).

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 37.905.000 EUR festgesetzt. Diese werden wie folgt fällig:

Verpflichtungs-ermächtigungen, gesamt HH-Jahr 2021 (EUR)	VE werden fällig in:			
	2022	2023	2024	2025
37.905.000	0	21.228.000	16.677.000	0

(siehe auch Übersicht HH-Plan Nr. 2.6.1)

3.2.4 Darstellung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden in der Auszahlungsart „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ sowie „Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen“ abgebildet.

KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE				
Produkt	Maßnahme	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	planmäßige Inbetriebnahme
		(EUR)	(EUR)	(Jahr)
61.20.01.	Neubau Kita "Rasselbande"-Forfaitierungsraten	38.600	0	2001
61.20.01.	Neubau Kita "FrohSinn"-Forfaitierungsraten	272.500	191.400	2003
61.20.01.	Neubau "Gartenstadthalle"-Forfaitierungsraten			2003
61.20.01.	Neubau Bürgerhaus -Forfaitierungsraten			2011
Summe		311.100	191.400	

Angaben in EUR

Mit Wirkung ab 01.01.2016 wurde ein Teilfinanzierungsvertrag für das Bürgerhaus (kreditähnliches Rechtsgeschäft) in einen Kredit gewandelt (Anschlussfinanzierung). Der Kredit wird in der Auszahlungsart „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten“ dargestellt.

KREDITE				
Produkt	Maßnahme	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	planmäßige Inbetriebnahme
		(EUR)		(Jahr)
61.20.01.	Neubau Bürgerhaus -Tilgungsraten	239.400	241.800	2011
Summe		239.400	241.800	

Angaben in EUR

Im Haushaltsplan 2021/2022 ist für den Planungszeitraum 2021/2025 der Abschluss weiterer Kredite für Investitionen für einen Schulneubau einschließlich Sport- und Hortanlagen voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

3.2.5 Wesentliche Abweichungen zwischen mittelfristigem Finanzplan 2020 und NHH-Plan 2021 und 2022

	Ansatz 2021			Differenz
	HH-Plan 2020	NHH-Plan 2021		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.100	4.706.200		2.761.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.957.400	16.949.400		992.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.012.300	-12.243.200		1.769.100
	HH-Plan 2020	NHH-Plan 2021	Differenz	Erläuterung der Veränderungen
davon im Wesentlichen bei Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	1.683.300	1.453.200	-230.100	Reduzierung für Straßenausbaumaßnahmen, neu Digitalpakt Schule
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00	2.993.700	2.991.200,00	geplanter Grundstücksverkauf Grundstück Einzelhandelsstandort Carl-Schmücke-Straße
davon im Wesentlichen bei Auszahlungen:				
für Baumaßnahmen	14.323.500	9.157.100	-5.166.400	Überarbeitung und Aktualisierung der Planansätze für Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen Baukosten und Zeitschienen
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	756.100	6.180.100	5.424.000	Konkretisierung der Vorhaben, neues Vorhaben Gewerbegebiet Altlandsberger Chaussee
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	852.800	1.479.400	626.600	Konkretisierung Planansätze insbesondere im Bereich IT-Ausstattung, Ausstattung Kindertagesstätten und im Bereich Fuhrpark Bauhof und Feuerwehr
<i>(Angaben in EUR)</i>				

	Ansatz 2022			Differenz
	HH-Plan 2020	NHH-Plan 2021		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.500	2.057.900		770.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.841.800	8.916.600		-7.925.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.554.300	-6.858.700		8.695.600
	HH-Plan 2020	NHH2021	Differenz	Erläuterung der Veränderungen
davon im Wesentlichen bei Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	1.286.500	2.056.900	770.400	Fuhrpark Feuerwehr, Zuschüsse private Unternehmen für Straßenbau
davon im Wesentlichen bei Auszahlungen:				
für Baumaßnahmen	16.187.500	7.440.900	-8.746.600	Überarbeitung und Aktualisierung der Planansätze für Investitionsmaßnahmen
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	291.400	331.400	40.000	
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.900	1.124.300	781.400	Konkretisierung Planansätze, Aufnahme Anschaffung eines (Drehleiter-) Feuerwehrfahrzeugs

(Angaben in EUR)

3.2.6. Investitionsvolumina nach Produkten

Übersicht Investitionsvolumina je Produkt - Haushaltsplan 2021

Produkt	Bezeichnung	Investitionsvolumen	davon:
			Tilgungsraten Kreditähnliche Rechtsgeschäfte/ Kredite
11 12 01	GVT, Ausschüsse u. Beiräte	0,00	0,00
11 12 02	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
11 12 03	Verwaltungssteuerung und -service	346.500,00	0,00
11 13 01	Finanzsteuerung und -service	0,00	0,00
11 14 01	Kommunales Grundvermögen	5.854.000,00	0,00
11 14 02	Gebäudemanagement und Bauhof	129.400,00	0,00
12 10 01	Statistik und Wahlen	0,00	0,00
12 22 01	Bürgerservice	0,00	0,00
12 23 01	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00
12 60 01	Brandschutz	610.600,00	0,00
12 80 01	Katastrophenschutz	0,00	0,00
21 10 01	Grundschulen	6.502.000,00	79.100,00
21 60 01	Oberschulen	0,00	0,00
27 20 01	Bibliothek	6.400,00	
28 10 01	Förderung Kunst/ Kultur	20.000,00	0,00
36 31 10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	60.000,00	0,00
36 50 01	Kindertagesstätten	192.300,00	121.600,00
36 50 02	Aufgaben nach Kitagesetz	0,00	0,00
42 10 01	Förderung Sport	7.000,00	
42 40 01	Freibad	541.300,00	0,00
51 10 01	Städtebauliche Entwicklung und Planung	0,00	0,00
53 10 01	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00
53 20 01	Photovoltaik	0,00	
53 20 01	Gasversorgung	0,00	0,00
53 70 01	Mülldeponie	0,00	0,00
53 80 01	Oberflächenentwässerung	166.000,00	0,00
54 10 01	Gemeindestraßen	1.956.800,00	0,00
54 50 01	Straßenreinigung	0,00	0,00
54 70 01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00
55 10 01	Öfftl. Grün u. Landschaftsbau	127.000,00	0,00
55 20 01	Öfftl. Gewässer	0,00	0,00
55 30 01	Friedhöfe	112.000,00	0,00
57 10 01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
57 30 01	Bürgerhaus	7.000,00	377.100,00
61 10 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0,00	0,00
61 20 01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	311.100,00	0
	Summe Finanzplan	16.949.400,00	577.800,00

Übersicht Investitionsvolumina je Produkt - Haushaltsplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Investitionsvolumen	davon: Tilgungsraten
			Kreditähnliche Rechtsgeschäfte/ Kredite
11 12 01	GVT, Ausschüsse u. Beiräte	0	0
11 12 02	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
11 12 03	Verwaltungssteuerung und -service	70.000	0
11 13 01	Finanzsteuerung und -service	0	0
11 14 01	Kommunales Grundvermögen	140.000	0
11 14 02	Gebäudemanagement und Bauhof	158.400	0
12 10 01	Statistik und Wahlen	0	0
12 22 01	Bürgerservice	0	0
12 23 01	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0
12 60 01	Brandschutz	772.000	0
12 80 01	Katastrophenschutz	0	0
21 10 01	Grundschulen	2.079.500	39.500
21 60 01	Oberschulen	0	0
27 20 01	Bibliothek	3.000	
28 10 01	Förderung Kunst/ Kultur	83.900	0
36 31 10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	240.000	0
36 50 01	Kindertagesstätten	280.500	41.500
36 50 02	Aufgaben nach Kitagesetz	0	0
42 10 01	Förderung Sport	857.500	
42 40 01	Freibad	5.000	0
51 10 01	Städtebauliche Entwicklung und Planung	0	0
53 10 01	Elektrizitätsversorgung	0	0
53 20 01	Photovoltaik	0	
53 20 01	Gasversorgung	0	0
53 70 01	Mülldeponie	0	0
53 80 01	Oberflächenentwässerung	288.000	0
54 10 01	Gemeindestraßen	3.281.200	0
54 50 01	Straßenreinigung	0	0
54 70 01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0
55 10 01	Öfftl. Grün u. Landschaftsbau	307.000	0
55 20 01	Öfftl. Gewässer	0	0
55 30 01	Friedhöfe	152.000	0
57 10 01	Wirtschaftsförderung	0	0
57 30 01	Bürgerhaus	7.200	352.200
61 10 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0
61 20 01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	191.400	0
	Summe Finanzplan	8.916.600	433.200

3.3 Vermögen und Schulden

3.3.1 Entwicklung der Vermögenslage

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022
Anlagevermögen	93.068.211	102.165.100	114.785.200	119.492.200
Umlaufvermögen	24.617.895	8.402.900	7.116.300	7.115.300
Rechnungsabgrenzungsposten	318.678	273.600	228.500	183.800
Bilanzsumme	118.004.784	110.841.600	122.130.000	126.791.300

Bei den ausgewiesenen Beständen handelt es sich grundsätzlich um hochgerechnete Schätzwerte, die auf der Grundlage der vorliegenden Planung ermittelt wurden. Der ausgewiesene Bestand ab 31.12.2020 berücksichtigt zudem nicht die Zugänge des Anlagevermögens, die aus der Realisierung von Maßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen resultieren. Damit verbundene Abgänge aus dem Umlaufvermögen sind nicht berücksichtigt.

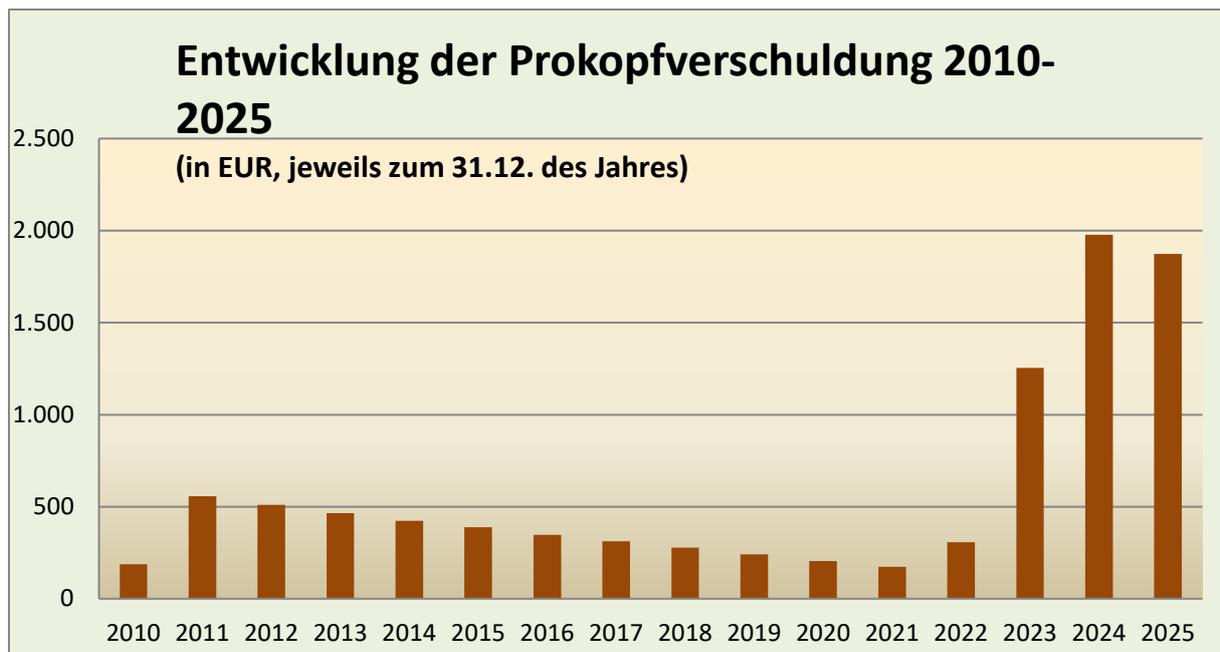
Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den verbleibenden Zuwendungsjahresanteilen für Investitionen (Außenspielgerät Kita „Apfelbäumchen“ sowie Erstausrüstung Kita „Kleine Sprachfuchse“) und dem Zuschuss an den Internationalen Bund zur Betreuung einer Oberschule am Standort Ziegelstraße entsprechend der Zweckbindungsdauer der Zuwendung.

3.3.2 Entwicklung der Schulden

Den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zuzuordnen sind die Forfaitierungsraten für den Neubau der Kita Rasselbande, der Kita FrohSinn, der Gartenstadthalle sowie des Bürgerhauses (anteilig). Darüber hinaus erfolgt eine anteilige Finanzierung für das Bürgerhaus über ein Kreditgeschäft. Durch eine permanente Tilgung nimmt der Schuldenstand pro Einwohner bis zur Neuaufnahme eines Investitionskredites voraussichtlich in 2022 kontinuierlich ab.

per 31.12. des Haushaltsjahres		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Einwohner		18.657	18.909	19.213	19.517	19.821	20.125	20.429
Schulden per 31.12.	aus Krediten	2.463.991	2.227.019	1.987.692	4.845.986	23.811.879	38.863.346	37.432.364
Schulden per 31.12.	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.022.724	1.657.628	1.349.196	1.160.245	1.052.245	944.245	836.245
Schulden per 31.12.	insgesamt	4.486.716	3.884.647	3.336.888	6.006.232	24.864.124	39.807.592	38.268.609
Schuldenstand pro Einwohner	aus Krediten	132	118	103	248	1.201	1.931	1.832
Schuldenstand pro Einwohner	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	108	88	70	59	53	47	41
Schuldenstand pro Einwohner	insgesamt	240	205	174	308	1.254	1.978	1.873

Beträge in EUR



4. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Für die bisher gebildeten Rückstellungen besteht im Finanzplanungszeitraum folgender Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme:

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 2019*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2020**	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2021**	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022**	Finanzielle Auswirkungen 2021 (Saldo Ergebnis)	Finanzielle Auswirkungen 2022 (Saldo Ergebnis)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	989	1.029	1.063	1.020	-41	-61
davon Pensionsrückstellungen	768	761	754	747	1)	1)
davon Beihilferückstellungen	176	184	191	199	1)	1)
davon Altersteilzeitrückstellungen	45	84	118	74	-41	-61
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	349	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge	290	250	225	200	-25	-25
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen 2)	9.751	8.766	8.647	8.528	-137	-137
Gesamtsumme Rückstellungen	11.379	10.045	9.935	9.748	-244	-284

Beträge in TEUR

* Bestand lt. Festgestellten Entwurf Jahresrechnung

** Stand für 2020 - 2021 lt Ansätzen für Zuführung und Inanspruchnahme im Haushaltsplan

1). Mittelfristig keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten

2) enthält im Wesentlichen eine Rückstellung für Schadenersatzleistungen, von einer kurzfristigen Inanspruchnahme wird derzeit nicht ausgegangen

Der Finanzierungsbedarf ist Bestandteil des Finanzplanes. Die Gesamtdarstellung ist der Übersicht zum Haushaltsplan (Nr. 2.6.2.3) zu entnehmen.

5. Beteiligungen und Bürgschaften

In der nachfolgenden Übersicht sind die Beteiligungen der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin zusammengestellt. Die Übersicht stellt das per 31.12.2019 bilanzierte Finanzanlagevermögen dar:

Bilanzposition	Bezeichnung des Unternehmens	Abkürzung	Finanzanlagevermögen per Stand 31.12.2019	Bemerkungen
1.3.2	Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen mbH	KENeu mbH	2.948.281	gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage
1.3.4	KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH Fürstenwalde	KEG	172.473	Aktienanteil
1.3.3	Wasserverband Strausberg-Erkner	WSE	1.158.026	Eigenkapitalanteil
1.3	Gesamt		4.278.780	

Angaben in EUR

Gesamtpläne

**Ergebnisplan
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	19.369.400	0	20.083.900	20.083.900	0	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357.018,77	13.660.900	14.837.300	15.388.300	-551.000	16.875.200	16.983.700	-108.500	17.031.600	17.365.200	17.469.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.364,62	3.972.400	3.819.600	3.868.200	-48.600	3.902.400	3.876.200	26.200	4.029.600	4.223.000	4.163.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	558.141,01	535.500	619.400	659.600	-40.200	649.000	649.000	0	579.000	579.000	499.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.348,73	732.500	633.600	633.600	0	631.600	631.600	0	630.300	639.700	633.700
7. sonstige ordentliche Erträge	748.830,45	572.000	540.400	540.400	0	540.400	540.400	0	550.400	550.400	550.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>40.394.186,07</u>	<u>39.190.300</u>	<u>39.819.700</u>	<u>40.459.500</u>	<u>-639.800</u>	<u>42.682.500</u>	<u>42.764.800</u>	<u>-82.300</u>	<u>43.733.700</u>	<u>44.253.900</u>	<u>45.081.800</u>
11. Personalaufwendungen	13.413.921,54	14.403.900	15.843.200	15.720.000	123.200	16.299.700	15.956.300	343.400	16.605.400	16.964.400	17.330.300
12. Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	0	0	300	300	0	2.600	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.276,86	7.311.000	8.082.800	7.965.600	117.200	8.079.000	8.046.300	32.700	8.086.800	7.976.500	8.347.700
14. Abschreibungen	4.826.707,48	4.400.300	4.153.200	4.153.200	0	4.331.500	4.331.500	0	4.631.600	4.937.300	5.379.700
15. Transferaufwendungen	10.995.628,41	11.402.600	12.023.600	11.871.900	151.700	12.183.600	11.986.400	197.200	12.573.000	12.919.000	13.190.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.329,18	1.600.300	2.086.300	2.094.600	-8.300	1.498.100	1.484.600	13.500	1.446.800	1.102.800	1.045.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.819.492,47</u>	<u>39.119.100</u>	<u>42.189.100</u>	<u>41.805.300</u>	<u>383.800</u>	<u>42.392.200</u>	<u>41.805.400</u>	<u>586.800</u>	<u>43.346.200</u>	<u>43.910.000</u>	<u>45.303.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.574.693,60</u>	<u>71.200</u>	<u>-2.369.400</u>	<u>-1.345.800</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>290.300</u>	<u>959.400</u>	<u>-669.100</u>	<u>387.500</u>	<u>343.900</u>	<u>-221.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	254.230,94	124.000	128.200	128.200	0	166.600	166.600	0	200.900	241.300	162.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.406,83	100.800	83.700	83.700	0	78.000	78.000	0	329.800	354.600	585.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>144.824,11</u>	<u>23.200</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>0</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>0</u>	<u>-128.900</u>	<u>-113.300</u>	<u>-422.100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.719.517,71</u>	<u>94.400</u>	<u>-2.324.900</u>	<u>-1.301.300</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>378.900</u>	<u>1.048.000</u>	<u>-669.100</u>	<u>258.600</u>	<u>230.600</u>	<u>-644.000</u>
23. außerordentliche Erträge	3.750,00	5.000	2.993.700	1.286.600	1.707.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliche Aufwendungen	9.000.030,00	5.000	1.286.600	1.286.600	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-8.996.280,00</u>	<u>0</u>	<u>1.707.100</u>	<u>0</u>	<u>1.707.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-5.276.762,29</u>	<u>94.400</u>	<u>-617.800</u>	<u>-1.301.300</u>	<u>683.500</u>	<u>378.900</u>	<u>1.048.000</u>	<u>-669.100</u>	<u>258.600</u>	<u>230.600</u>	<u>-644.000</u>

**Finanzplan
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.846.952,41	19.717.000	19.369.400	19.369.400	0	20.083.900	20.083.900	0	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.575.818,61	12.654.400	14.110.500	14.661.500	-551.000	16.024.300	16.132.800	-108.500	16.152.100	16.450.000	16.518.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488.767,38	3.210.800	3.199.300	3.247.900	-48.600	3.296.900	3.270.700	26.200	3.441.900	3.647.800	3.642.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	566.391,71	540.100	619.900	660.100	-40.200	649.500	649.500	0	579.500	579.500	499.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.221,35	732.500	633.600	633.600	0	631.600	631.600	0	630.300	639.700	633.700
7. sonstige Einzahlungen	634.421,87	552.000	585.900	585.900	0	585.900	585.900	0	595.900	595.900	595.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.316,27	348.000	228.200	228.200	0	216.600	216.600	0	250.900	291.300	212.900
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>39.410.889,60</u>	<u>37.754.800</u>	<u>38.746.800</u>	<u>39.386.600</u>	<u>-639.800</u>	<u>41.488.700</u>	<u>41.571.000</u>	<u>-82.300</u>	<u>42.563.400</u>	<u>43.100.800</u>	<u>43.868.300</u>
10. Personalauszahlungen	13.380.558,41	14.364.300	15.809.500	15.686.300	123.200	16.342.700	15.999.300	343.400	16.672.300	17.007.100	17.329.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899.135,40	7.351.000	8.107.800	7.990.600	117.200	8.140.000	8.071.300	68.700	8.143.800	8.029.500	8.396.700
13. Transferauszahlungen	10.917.103,27	11.433.900	11.978.500	11.826.800	151.700	12.138.900	11.941.700	197.200	12.528.400	12.874.400	13.145.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.474,51	100.800	83.700	83.700	0	78.000	78.000	0	329.800	354.600	585.000
15. sonstige Auszahlungen	1.534.579,65	1.854.900	2.289.300	2.297.600	-8.300	1.701.100	1.687.600	13.500	1.624.800	1.280.800	1.223.800
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>31.854.851,24</u>	<u>35.104.900</u>	<u>38.268.800</u>	<u>37.885.000</u>	<u>383.800</u>	<u>38.400.700</u>	<u>37.777.900</u>	<u>622.800</u>	<u>39.299.100</u>	<u>39.546.400</u>	<u>40.681.100</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>7.556.038,36</u>	<u>2.649.900</u>	<u>478.000</u>	<u>1.501.600</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>3.088.000</u>	<u>3.793.100</u>	<u>-705.100</u>	<u>3.264.300</u>	<u>3.554.400</u>	<u>3.187.200</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.853,91	1.109.200	1.453.200	1.407.800	45.400	2.056.900	1.324.500	732.400	1.260.900	1.253.100	1.309.800
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	189.782,92	562.200	259.300	259.300	0	0	0	0	460.300	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.750,00	5.000	2.993.700	1.286.600	1.707.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	293,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>588.680,04</u>	<u>1.676.400</u>	<u>4.706.200</u>	<u>2.953.700</u>	<u>1.752.500</u>	<u>2.057.900</u>	<u>1.325.500</u>	<u>732.400</u>	<u>1.722.200</u>	<u>1.254.100</u>	<u>1.310.800</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.594.654,68	11.427.800	9.157.100	8.761.800	395.300	7.440.900	8.962.800	-1.521.900	22.682.000	19.506.000	3.105.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.675,39	80.000	132.800	132.800	0	20.000	20.000	0	60.000	40.000	40.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.105.641,48	525.400	6.180.100	1.330.100	4.850.000	331.400	301.400	30.000	220.400	220.400	220.400
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	568.609,60	1.814.300	1.479.400	1.407.400	72.000	1.124.300	1.035.300	89.000	894.900	234.700	251.400
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>7.325.581,15</u>	<u>13.847.500</u>	<u>16.949.400</u>	<u>11.632.100</u>	<u>5.317.300</u>	<u>8.916.600</u>	<u>10.319.500</u>	<u>-1.402.900</u>	<u>23.857.300</u>	<u>20.001.100</u>	<u>3.616.800</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-6.736.901,11</u>	<u>-12.171.100</u>	<u>-12.243.200</u>	<u>-8.678.400</u>	<u>-3.564.800</u>	<u>-6.858.700</u>	<u>-8.994.000</u>	<u>2.135.300</u>	<u>-22.135.100</u>	<u>-18.747.000</u>	<u>-2.306.000</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>819.137,25</u>	<u>-9.521.200</u>	<u>-11.765.200</u>	<u>-7.176.800</u>	<u>-4.588.400</u>	<u>-3.770.700</u>	<u>-5.200.900</u>	<u>1.430.200</u>	<u>-18.870.800</u>	<u>-15.192.600</u>	<u>881.200</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.100.000	2.000.000	1.100.000	19.300.000	16.000.000	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>19.300.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	234.640,86	237.000	239.400	239.400	0	241.800	241.800	0	304.700	616.100	865.700
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>234.640,86</u>	<u>237.000</u>	<u>239.400</u>	<u>239.400</u>	<u>0</u>	<u>241.800</u>	<u>241.800</u>	<u>0</u>	<u>304.700</u>	<u>616.100</u>	<u>865.700</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-234.640,86</u>	<u>-237.000</u>	<u>-239.400</u>	<u>-239.400</u>	<u>0</u>	<u>2.858.200</u>	<u>1.758.200</u>	<u>1.100.000</u>	<u>18.995.300</u>	<u>15.383.900</u>	<u>-865.700</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>584.496,39</u>	<u>-9.758.200</u>	<u>-12.004.600</u>	<u>-7.416.200</u>	<u>-4.588.400</u>	<u>-912.500</u>	<u>-3.442.700</u>	<u>2.530.200</u>	<u>124.500</u>	<u>191.300</u>	<u>15.500</u>
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.085.871,20	22.675.312	12.917.100	12.977.100	-60.000	912.500	4.785.000	-3.872.500	0	124.500	315.800
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>22.670.367,59</u>	<u>12.917.112</u>	<u>912.500</u>	<u>5.560.900</u>	<u>-4.648.400</u>	<u>0</u>	<u>1.342.300</u>	<u>-1.342.300</u>	<u>124.500</u>	<u>315.800</u>	<u>331.300</u>

Pläne pro Produktbereich

(Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.553,14	40.800	38.800	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,26	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	410.539,19	410.700	360.600	360.600	0	350.000	350.000	0	280.000	280.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.337,23	63.700	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	128.565,52	50.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>742.422,34</u>	<u>566.700</u>	<u>510.900</u>	<u>510.900</u>	<u>0</u>	<u>500.300</u>	<u>500.300</u>	<u>0</u>	<u>430.300</u>	<u>430.300</u>	<u>350.300</u>	<u>350.300</u>
11. Personalaufwendungen	3.275.022,70	3.479.300	3.921.000	3.865.800	55.200	4.060.000	3.873.700	186.300	4.147.800	4.263.300	4.360.800	4.360.800
12. Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	0	0	300	300	0	2.600	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.432,68	999.000	1.087.000	1.087.000	0	1.221.600	1.255.800	-34.200	1.103.200	1.015.700	1.016.600	1.016.600
14. Abschreibungen	427.436,32	496.000	438.900	438.900	0	480.900	480.900	0	510.400	547.400	547.500	547.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	392.298,33	559.800	547.600	547.600	0	541.100	541.100	0	547.800	431.900	416.900	416.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.792.819,03</u>	<u>5.535.100</u>	<u>5.994.500</u>	<u>5.939.300</u>	<u>55.200</u>	<u>6.303.900</u>	<u>6.151.800</u>	<u>152.100</u>	<u>6.311.800</u>	<u>6.268.300</u>	<u>6.351.800</u>	<u>6.351.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.050.396,69</u>	<u>-4.968.400</u>	<u>-5.483.600</u>	<u>-5.428.400</u>	<u>-55.200</u>	<u>-5.803.600</u>	<u>-5.651.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-5.881.500</u>	<u>-5.838.000</u>	<u>-6.001.500</u>	<u>-6.001.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.632,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>16.630,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.033.765,90</u>	<u>-4.968.400</u>	<u>-5.483.600</u>	<u>-5.428.400</u>	<u>-55.200</u>	<u>-5.803.600</u>	<u>-5.651.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-5.881.500</u>	<u>-5.838.000</u>	<u>-6.001.500</u>	<u>-6.001.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.000	2.993.700	1.286.600	1.707.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.286.600	1.286.600	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.707.100</u>	<u>0</u>	<u>1.707.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.033.765,90</u>	<u>-4.968.400</u>	<u>-3.776.500</u>	<u>-5.428.400</u>	<u>1.651.900</u>	<u>-5.803.600</u>	<u>-5.651.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-5.881.500</u>	<u>-5.838.000</u>	<u>-6.001.500</u>	<u>-6.001.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.084,04	1.086.400	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.903,20	53.800	530.500	530.500	0	530.500	530.500	0	530.500	530.500	530.500	530.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.937.585,06</u>	<u>-3.935.800</u>	<u>-3.137.000</u>	<u>-4.788.900</u>	<u>1.651.900</u>	<u>-5.164.100</u>	<u>-5.012.000</u>	<u>-152.100</u>	<u>-5.242.000</u>	<u>-5.198.500</u>	<u>-5.362.000</u>	<u>-5.362.000</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57.402,13	39.300	38.800	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	581.691,78	642.700	1.027.400	1.027.400	0	1.069.400	1.069.400	0	1.099.000	1.142.900	1.143.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.750,00	5.000	2.993.700	1.286.600	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750,00	5.000	2.993.700	1.286.600	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173,82	25.000	45.000	45.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.675,39	80.000	131.500	131.500	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	729.636,79	145.000	5.854.000	1.004.000	140.000	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.591,49	373.800	299.400	311.400	178.400	133.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.097.729,85	623.800	6.329.900	1.491.900	368.400	263.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.093.979,85	-618.800	-3.336.200	-205.300	-367.400	-262.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.688,35	31.300	11.100	11.100	0	15.000	15.000	0	23.100	23.100	23.100	23.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.758,95	217.000	222.000	222.000	0	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000	222.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.824,68	50.000	59.500	59.500	0	57.500	57.500	0	55.500	63.500	57.500	57.500
7. sonstige ordentliche Erträge	47.336,76	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>299.889,26</u>	<u>323.300</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>0</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>	<u>0</u>	<u>330.600</u>	<u>338.600</u>	<u>332.600</u>	<u>332.600</u>
11. Personalaufwendungen	656.359,42	694.800	758.500	756.800	1.700	773.900	772.000	1.900	789.200	804.800	821.000	821.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.787,78	241.200	275.700	275.700	0	235.800	235.800	0	439.800	235.100	232.800	232.800
14. Abschreibungen	151.666,48	128.500	136.400	136.400	0	160.300	160.300	0	185.200	175.200	175.700	175.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.570,43	206.400	233.900	233.900	0	211.800	211.800	0	209.500	262.400	225.800	225.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.234.384,11</u>	<u>1.270.900</u>	<u>1.404.500</u>	<u>1.402.800</u>	<u>1.700</u>	<u>1.381.800</u>	<u>1.379.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.623.700</u>	<u>1.477.500</u>	<u>1.455.300</u>	<u>1.455.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-934.494,85</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.081.900</u>	<u>-1.080.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.057.300</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.293.100</u>	<u>-1.138.900</u>	<u>-1.122.700</u>	<u>-1.122.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-934.494,85</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.081.900</u>	<u>-1.080.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.057.300</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.293.100</u>	<u>-1.138.900</u>	<u>-1.122.700</u>	<u>-1.122.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-934.494,85</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.081.900</u>	<u>-1.080.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.057.300</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.293.100</u>	<u>-1.138.900</u>	<u>-1.122.700</u>	<u>-1.122.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.906,68	23.200	46.300	46.300	0	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.059.401,53	-970.800	-1.128.200	-1.126.500	-1.700	-1.103.600	-1.101.700	-1.900	-1.339.400	-1.185.200	-1.169.000	-1.169.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.793,73	31.300	11.100	11.100	0	15.000	15.000	0	23.100	23.100	23.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276.573,16	151.700	182.700	182.700	0	206.600	206.600	0	231.500	221.500	222.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	293,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	293,21	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	465.000	465.000	110.000	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.658,06	614.000	145.600	145.600	662.000	618.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.658,06	699.000	610.600	610.600	772.000	728.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.364,85	-699.000	-610.600	-610.600	-472.000	-428.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600,00	72.400	100.500	100.500	0	215.700	215.700	0	215.700	218.700	225.000	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318,26	35.000	50.000	50.000	0	55.000	55.000	0	57.000	63.000	74.300	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.896,46	8.000	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
7. sonstige ordentliche Erträge	11.705,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>136.520,12</u>	<u>115.400</u>	<u>161.200</u>	<u>161.200</u>	<u>0</u>	<u>281.400</u>	<u>281.400</u>	<u>0</u>	<u>283.400</u>	<u>292.400</u>	<u>310.000</u>	
11. Personalaufwendungen	149.213,64	152.800	184.300	181.500	2.800	191.500	185.100	6.400	195.300	199.200	203.400	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.999,44	748.400	934.900	934.900	0	852.000	852.000	0	887.400	941.600	1.381.800	
14. Abschreibungen	689.750,16	770.000	865.600	865.600	0	940.100	940.100	0	1.119.000	1.362.600	1.762.500	
15. Transferaufwendungen	28.975,90	28.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	28.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.739,44	51.700	49.800	49.800	0	49.500	49.500	0	57.800	57.800	53.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.590.678,58</u>	<u>1.750.900</u>	<u>2.070.600</u>	<u>2.067.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.069.100</u>	<u>2.062.700</u>	<u>6.400</u>	<u>2.295.500</u>	<u>2.597.200</u>	<u>3.428.700</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.454.158,46</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.909.400</u>	<u>-1.906.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.787.700</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.012.100</u>	<u>-2.304.800</u>	<u>-3.118.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.454.158,46</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.909.400</u>	<u>-1.906.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.787.700</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.012.100</u>	<u>-2.304.800</u>	<u>-3.118.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.454.158,46</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.909.400</u>	<u>-1.906.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.787.700</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.012.100</u>	<u>-2.304.800</u>	<u>-3.118.700</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.714,54	184.800	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.594.873,00</u>	<u>-1.820.300</u>	<u>-1.940.100</u>	<u>-1.937.300</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.812.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.042.800</u>	<u>-2.335.500</u>	<u>-3.149.400</u>	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.836,05	72.400	100.500	100.500	0	215.700	215.700	0	215.700	221.700	234.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.818,73	954.800	896.300	896.300	0	970.800	970.800	0	1.149.700	1.393.300	1.793.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	571.200	487.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	571.200	487.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.572,74	8.000.000	5.711.000	5.711.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.831,15	514.200	791.000	707.000	79.500	79.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.808.403,89	8.514.200	6.502.000	6.418.000	2.079.500	2.079.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.808.403,89	-8.514.200	-5.930.800	-5.930.800	-2.079.500	-2.079.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.762,55	18.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.954,40	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.466,95</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11. Personalaufwendungen	281.491,12	281.400	319.300	319.300	0	325.700	325.700	0	332.300	338.800	345.500	345.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.517,58	40.700	85.300	80.600	4.700	83.400	78.700	4.700	83.800	85.800	87.800	87.800
14. Abschreibungen	17.233,75	15.200	18.400	18.400	0	18.900	18.900	0	21.100	24.800	25.200	25.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,06	6.600	7.300	7.300	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>355.484,51</u>	<u>343.900</u>	<u>430.300</u>	<u>425.600</u>	<u>4.700</u>	<u>435.800</u>	<u>431.100</u>	<u>4.700</u>	<u>445.000</u>	<u>457.200</u>	<u>466.300</u>	<u>466.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-331.017,56</u>	<u>-320.900</u>	<u>-407.300</u>	<u>-402.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-422.000</u>	<u>-434.200</u>	<u>-443.300</u>	<u>-443.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-331.017,56</u>	<u>-320.900</u>	<u>-407.300</u>	<u>-402.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-422.000</u>	<u>-434.200</u>	<u>-443.300</u>	<u>-443.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-331.017,56</u>	<u>-320.900</u>	<u>-407.300</u>	<u>-402.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-422.000</u>	<u>-434.200</u>	<u>-443.300</u>	<u>-443.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,10	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-333.034,66</u>	<u>-322.900</u>	<u>-409.500</u>	<u>-404.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-415.000</u>	<u>-410.300</u>	<u>-4.700</u>	<u>-424.200</u>	<u>-436.400</u>	<u>-445.500</u>	<u>-445.500</u>

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.250,85	17.200	20.600	20.600	0	21.100	21.100	0	23.300	27.000	27.400

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.391,40	4.100	5.100	5.100	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.391,40	4.100	6.400	6.400	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.391,40	-4.100	-6.400	-6.400	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,64	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954,24	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,15	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.139,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.582,96</u>	<u>10.300</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
11. Personalaufwendungen	33.092,18	32.500	30.700	30.700	0	31.000	31.000	0	28.200	28.800	31.300	31.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.713,30	58.500	141.700	141.700	0	102.300	102.300	0	99.300	99.300	99.300	99.300
14. Abschreibungen	8.093,24	8.000	14.300	14.300	0	16.100	16.100	0	17.500	17.500	17.500	17.500
15. Transferaufwendungen	16.672,00	19.300	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,23	4.700	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.957,95</u>	<u>123.000</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>0</u>	<u>170.800</u>	<u>170.800</u>	<u>0</u>	<u>166.400</u>	<u>167.000</u>	<u>169.500</u>	<u>169.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-75.374,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>0</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-75.374,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>0</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-75.374,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>0</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.608,73	1.500	26.900	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-100.983,72</u>	<u>-114.200</u>	<u>-223.200</u>	<u>-223.200</u>	<u>0</u>	<u>-185.900</u>	<u>-185.900</u>	<u>0</u>	<u>-181.500</u>	<u>-182.100</u>	<u>-184.600</u>	<u>-184.600</u>

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.840,88	1.400	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.701,97	9.500	41.200	41.200	0	43.000	43.000	0	44.400	44.400	44.400

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	73.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	73.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	73.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	20.000	83.900	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037.520,55	5.775.000	6.590.900	6.590.900	0	6.724.700	6.724.700	0	6.861.400	7.001.800	6.998.900	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.981,05	2.165.800	2.353.600	2.353.600	0	2.398.400	2.398.400	0	2.509.600	2.717.000	2.706.300	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.746,11	528.500	508.400	508.400	0	508.400	508.400	0	509.100	510.500	510.500	
7. sonstige ordentliche Erträge	30.185,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.174.432,84</u>	<u>8.469.300</u>	<u>9.452.900</u>	<u>9.452.900</u>	<u>0</u>	<u>9.631.500</u>	<u>9.631.500</u>	<u>0</u>	<u>9.880.100</u>	<u>10.229.300</u>	<u>10.215.700</u>	
11. Personalaufwendungen	7.839.745,06	8.444.600	9.308.600	9.249.100	59.500	9.564.800	9.432.500	132.300	9.743.500	9.939.500	10.147.500	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.593,71	2.098.600	2.198.400	2.192.400	6.000	2.192.000	2.192.000	0	2.255.900	2.333.400	2.286.500	
14. Abschreibungen	333.442,06	372.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	
15. Transferaufwendungen	564.627,96	716.900	746.900	746.900	0	756.500	756.500	0	761.400	761.400	761.300	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.257,25	112.000	110.900	108.400	2.500	106.900	104.400	2.500	109.900	114.900	114.300	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.691.666,04</u>	<u>11.744.100</u>	<u>12.466.800</u>	<u>12.398.800</u>	<u>68.000</u>	<u>12.722.200</u>	<u>12.587.400</u>	<u>134.800</u>	<u>12.972.700</u>	<u>13.251.200</u>	<u>13.411.600</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.517.233,20</u>	<u>-3.274.800</u>	<u>-3.013.900</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-68.000</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-2.955.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-3.092.600</u>	<u>-3.021.900</u>	<u>-3.195.900</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.517.233,20</u>	<u>-3.274.800</u>	<u>-3.013.900</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-68.000</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-2.955.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-3.092.600</u>	<u>-3.021.900</u>	<u>-3.195.900</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.517.233,20</u>	<u>-3.274.800</u>	<u>-3.013.900</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-68.000</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-2.955.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-3.092.600</u>	<u>-3.021.900</u>	<u>-3.195.900</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.425,23	284.900	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.734.658,43</u>	<u>-3.559.700</u>	<u>-3.054.900</u>	<u>-2.986.900</u>	<u>-68.000</u>	<u>-3.131.700</u>	<u>-2.996.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-3.133.600</u>	<u>-3.062.900</u>	<u>-3.236.900</u>	

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.399,55	36.500	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	36.700	41.200	41.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	663.680,68	656.900	143.000	143.000	0	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000

Produktbereich 36
Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.493,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.493,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.770,28	398.000	93.000	28.000	352.800	3.302.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.861,60	241.100	159.300	159.300	167.700	167.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.631,88	639.100	252.300	187.300	520.500	3.470.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193.138,13	-639.100	-252.300	-187.300	-520.500	-3.470.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.337,08	51.100	47.200	47.200	0	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.806,91	131.300	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,97	400	120.400	120.400	0	120.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400	120.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.759,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>259.449,38</u>	<u>182.800</u>	<u>179.800</u>	<u>179.800</u>	<u>0</u>	<u>179.800</u>	<u>179.800</u>	<u>0</u>	<u>179.800</u>	<u>179.800</u>	<u>179.800</u>	<u>179.800</u>
11. Personalaufwendungen	230.498,93	291.800	300.100	300.100	0	305.500	305.500	0	306.600	312.600	321.800	321.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.333,22	374.200	374.600	374.600	0	363.100	363.100	0	363.100	363.100	363.100	363.100
14. Abschreibungen	264.437,40	106.000	98.700	98.700	0	109.100	109.100	0	136.800	139.100	139.100	139.100
15. Transferaufwendungen	5.150,00	7.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.429,55	13.800	19.300	19.300	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>767.849,10</u>	<u>792.800</u>	<u>815.700</u>	<u>815.700</u>	<u>0</u>	<u>819.900</u>	<u>819.900</u>	<u>0</u>	<u>848.700</u>	<u>857.000</u>	<u>866.200</u>	<u>866.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-508.399,72</u>	<u>-610.000</u>	<u>-635.900</u>	<u>-635.900</u>	<u>0</u>	<u>-640.100</u>	<u>-640.100</u>	<u>0</u>	<u>-668.900</u>	<u>-677.200</u>	<u>-686.400</u>	<u>-686.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-508.399,72</u>	<u>-610.000</u>	<u>-635.900</u>	<u>-635.900</u>	<u>0</u>	<u>-640.100</u>	<u>-640.100</u>	<u>0</u>	<u>-668.900</u>	<u>-677.200</u>	<u>-686.400</u>	<u>-686.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-508.399,72</u>	<u>-610.000</u>	<u>-635.900</u>	<u>-635.900</u>	<u>0</u>	<u>-640.100</u>	<u>-640.100</u>	<u>0</u>	<u>-668.900</u>	<u>-677.200</u>	<u>-686.400</u>	<u>-686.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.628,70	31.200	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-599.028,42</u>	<u>-641.200</u>	<u>-681.900</u>	<u>-681.900</u>	<u>0</u>	<u>-686.100</u>	<u>-686.100</u>	<u>0</u>	<u>-714.900</u>	<u>-723.200</u>	<u>-732.400</u>	<u>-732.400</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	126.876,05	52.400	48.400	48.400	0	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	373.551,44	137.200	144.700	144.700	0	155.100	155.100	0	182.800	185.100	185.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.303,03	500.000	500.300	270.000	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.672,71	18.000	48.000	48.000	12.500	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.975,74	518.000	548.300	318.000	862.500	862.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.975,74	-518.000	-548.300	-318.000	-862.500	-862.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.137,52	17.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.827,58</u>	<u>17.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	211.918,89	243.900	250.400	250.400	0	252.500	252.500	0	258.300	264.000	269.200	269.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	503.630,98	335.100	968.400	918.400	50.000	365.000	365.000	0	285.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>715.549,87</u>	<u>579.000</u>	<u>1.218.800</u>	<u>1.168.800</u>	<u>50.000</u>	<u>617.500</u>	<u>617.500</u>	<u>0</u>	<u>543.300</u>	<u>264.000</u>	<u>269.200</u>	<u>269.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-696.722,29</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.206.800</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-605.500</u>	<u>-605.500</u>	<u>0</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>	<u>-257.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-696.722,29</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.206.800</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-605.500</u>	<u>-605.500</u>	<u>0</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>	<u>-257.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-9.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.696.722,29</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.206.800</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-605.500</u>	<u>-605.500</u>	<u>0</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>	<u>-257.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,80	1.000	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.697.452,09</u>	<u>-563.000</u>	<u>-1.207.000</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-605.700</u>	<u>-605.700</u>	<u>0</u>	<u>-531.500</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.400</u>	<u>-257.400</u>

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.392,52	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	729,80	1.000	200	200	0	200	200	0	200	200	200

Produktbereich 51
Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	562.200	259.300	259.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	562.200	259.300	259.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	562.200	259.300	259.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.129,70	70.000	70.000	70.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.350,28	122.400	120.000	120.000	0	115.000	115.000	0	110.000	105.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,26	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	477.981,90	467.000	444.400	444.400	0	444.400	444.400	0	454.400	454.400	454.400	454.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>701.802,04</u>	<u>684.400</u>	<u>664.400</u>	<u>664.400</u>	<u>0</u>	<u>649.400</u>	<u>649.400</u>	<u>0</u>	<u>654.400</u>	<u>649.400</u>	<u>644.400</u>	<u>644.400</u>
11. Personalaufwendungen	29.862,07	35.300	39.800	39.800	0	37.700	37.700	0	39.300	40.700	41.500	41.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.010,44	168.300	193.200	163.200	30.000	167.200	163.200	4.000	171.200	175.200	179.200	179.200
14. Abschreibungen	381.637,21	422.100	427.600	427.600	0	429.200	429.200	0	436.400	436.400	436.400	436.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.913,23	7.600	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>584.422,95</u>	<u>633.300</u>	<u>677.600</u>	<u>647.600</u>	<u>30.000</u>	<u>651.100</u>	<u>647.100</u>	<u>4.000</u>	<u>662.900</u>	<u>668.300</u>	<u>673.100</u>	<u>673.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>117.379,09</u>	<u>51.100</u>	<u>-13.200</u>	<u>16.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.700</u>	<u>2.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-18.900</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.379,76	103.000	103.000	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	103.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>177.379,76</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>294.758,85</u>	<u>154.100</u>	<u>89.800</u>	<u>119.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>101.300</u>	<u>105.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>94.500</u>	<u>84.100</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>294.758,85</u>	<u>154.100</u>	<u>89.800</u>	<u>119.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>101.300</u>	<u>105.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>94.500</u>	<u>84.100</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.883,51	14.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>266.875,34</u>	<u>139.500</u>	<u>59.800</u>	<u>89.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>71.300</u>	<u>75.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>64.500</u>	<u>54.100</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	202.336,03	192.400	190.000	190.000	0	175.000	175.000	0	170.000	165.000	160.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396.375,27	396.700	432.600	432.600	0	434.200	434.200	0	441.400	441.400	441.400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.132,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.132,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.038,54	201.200	166.000	66.000	288.000	288.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.038,54	201.200	166.000	66.000	288.000	288.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-267.906,17	-201.200	-166.000	-66.000	-288.000	-288.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.711,52	431.000	339.700	339.700	0	354.700	354.700	0	375.200	408.000	439.800	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.252,40	1.006.000	828.000	828.000	0	791.200	791.200	0	820.200	805.200	750.200	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.192,19	78.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.276,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.271.432,84</u>	<u>1.515.300</u>	<u>1.167.700</u>	<u>1.167.700</u>	<u>0</u>	<u>1.145.900</u>	<u>1.145.900</u>	<u>0</u>	<u>1.195.400</u>	<u>1.213.200</u>	<u>1.190.000</u>	
11. Personalaufwendungen	254.181,86	239.200	246.500	246.500	0	251.200	251.200	0	248.800	246.400	251.400	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.440,76	1.906.400	2.104.300	2.104.300	0	2.197.500	2.197.500	0	2.021.500	2.030.000	2.060.000	
14. Abschreibungen	1.664.247,22	1.608.000	1.603.000	1.603.000	0	1.612.800	1.612.800	0	1.632.100	1.657.900	1.697.900	
15. Transferaufwendungen	447.752,32	110.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.832,57	130.800	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	0	2.500	2.500	2.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.970.454,73</u>	<u>3.994.400</u>	<u>4.030.300</u>	<u>4.030.300</u>	<u>0</u>	<u>4.138.000</u>	<u>4.138.000</u>	<u>0</u>	<u>4.003.900</u>	<u>4.035.800</u>	<u>4.011.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.699.021,89</u>	<u>-2.479.100</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>0</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.808.500</u>	<u>-2.822.600</u>	<u>-2.821.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.699.021,89</u>	<u>-2.479.100</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>0</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.808.500</u>	<u>-2.822.600</u>	<u>-2.821.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>3.720,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.695.301,89</u>	<u>-2.479.100</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>0</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.808.500</u>	<u>-2.822.600</u>	<u>-2.821.800</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.769,32	293.400	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.973.071,21</u>	<u>-2.772.500</u>	<u>-3.147.600</u>	<u>-3.147.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.277.100</u>	<u>-3.277.100</u>	<u>0</u>	<u>-3.093.500</u>	<u>-3.107.600</u>	<u>-3.106.800</u>	

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.007.696,42	1.081.000	884.700	884.700	0	889.900	889.900	0	895.400	913.200	890.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.917.786,70	1.901.400	1.888.000	1.888.000	0	1.897.800	1.897.800	0	1.917.100	1.942.900	1.982.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022	
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.803,16	680.000	404.600	404.600	1.074.900	411.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	169.650,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	328.453,71	680.000	404.600	404.600	1.074.900	411.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.923.645,47	1.893.100	1.956.800	1.956.800	3.281.200	1.957.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.923.645,47	1.893.100	1.956.800	1.956.800	3.281.200	1.957.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.595.191,76	-1.213.100	-1.552.200	-1.552.200	-2.206.300	-1.546.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416,89	13.400	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.558,20	150.600	174.300	158.100	16.200	174.300	158.100	16.200	174.300	174.300	174.300	174.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,23	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.728,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>172.496,50</u>	<u>168.000</u>	<u>191.100</u>	<u>174.900</u>	<u>16.200</u>	<u>191.100</u>	<u>174.900</u>	<u>16.200</u>	<u>191.100</u>	<u>191.100</u>	<u>191.100</u>	<u>191.100</u>
11. Personalaufwendungen	134.623,29	184.500	153.100	144.700	8.400	164.100	147.600	16.500	167.500	171.000	174.600	174.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.216,65	338.300	413.200	375.200	38.000	413.500	375.500	38.000	409.500	441.000	379.500	379.500
14. Abschreibungen	126.892,85	328.500	199.100	199.100	0	212.000	212.000	0	219.600	221.500	223.000	223.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804,06	24.600	27.700	27.700	0	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>669.536,85</u>	<u>875.900</u>	<u>793.100</u>	<u>746.700</u>	<u>46.400</u>	<u>814.200</u>	<u>759.700</u>	<u>54.500</u>	<u>821.200</u>	<u>858.100</u>	<u>801.700</u>	<u>801.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-497.040,35</u>	<u>-707.900</u>	<u>-602.000</u>	<u>-571.800</u>	<u>-30.200</u>	<u>-623.100</u>	<u>-584.800</u>	<u>-38.300</u>	<u>-630.100</u>	<u>-667.000</u>	<u>-610.600</u>	<u>-610.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-497.040,35</u>	<u>-707.900</u>	<u>-602.000</u>	<u>-571.800</u>	<u>-30.200</u>	<u>-623.100</u>	<u>-584.800</u>	<u>-38.300</u>	<u>-630.100</u>	<u>-667.000</u>	<u>-610.600</u>	<u>-610.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-497.040,35</u>	<u>-707.900</u>	<u>-602.000</u>	<u>-571.800</u>	<u>-30.200</u>	<u>-623.100</u>	<u>-584.800</u>	<u>-38.300</u>	<u>-630.100</u>	<u>-667.000</u>	<u>-610.600</u>	<u>-610.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.446,16	150.500	130.200	130.200	0	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200	130.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-684.486,51</u>	<u>-858.400</u>	<u>-732.200</u>	<u>-702.000</u>	<u>-30.200</u>	<u>-753.300</u>	<u>-715.000</u>	<u>-38.300</u>	<u>-760.300</u>	<u>-797.200</u>	<u>-740.800</u>	<u>-740.800</u>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.816,87	13.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438.533,84	479.000	329.300	329.300	0	342.200	342.200	0	349.800	351.700	353.200

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.498,44	325.500	220.000	220.000	455.000	455.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.120,39	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	551.618,83	344.500	239.000	239.000	459.000	459.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-551.618,83	-344.500	-239.000	-239.000	-459.000	-459.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.057,00	100.000	25.200	90.000	-64.800	100.000	90.000	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	114.265,92	97.900	101.900	142.100	-40.200	142.100	142.100	0	142.100	142.100	142.100	142.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	30.944,40	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>239.267,32</u>	<u>221.900</u>	<u>127.100</u>	<u>232.100</u>	<u>-105.000</u>	<u>242.100</u>	<u>232.100</u>	<u>10.000</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>
11. Personalaufwendungen	317.912,38	323.800	330.900	335.300	-4.400	341.800	341.800	0	348.600	355.300	362.300	362.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.231,30	337.400	274.500	236.000	38.500	250.600	230.400	20.200	252.100	256.300	261.100	261.100
14. Abschreibungen	736.997,59	136.000	127.200	127.200	0	128.100	128.100	0	129.500	130.900	130.900	130.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.224,05	97.200	72.300	133.100	-60.800	123.100	112.100	11.000	112.100	111.100	111.100	111.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.396.365,32</u>	<u>894.400</u>	<u>804.900</u>	<u>831.600</u>	<u>-26.700</u>	<u>843.600</u>	<u>812.400</u>	<u>31.200</u>	<u>842.300</u>	<u>853.600</u>	<u>865.400</u>	<u>865.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.157.098,00</u>	<u>-672.500</u>	<u>-677.800</u>	<u>-599.500</u>	<u>-78.300</u>	<u>-601.500</u>	<u>-580.300</u>	<u>-21.200</u>	<u>-610.200</u>	<u>-621.500</u>	<u>-633.300</u>	<u>-633.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.157.098,00</u>	<u>-672.500</u>	<u>-677.800</u>	<u>-599.500</u>	<u>-78.300</u>	<u>-601.500</u>	<u>-580.300</u>	<u>-21.200</u>	<u>-610.200</u>	<u>-621.500</u>	<u>-633.300</u>	<u>-633.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>										
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.157.098,00</u>	<u>-672.500</u>	<u>-677.800</u>	<u>-599.500</u>	<u>-78.300</u>	<u>-601.500</u>	<u>-580.300</u>	<u>-21.200</u>	<u>-610.200</u>	<u>-621.500</u>	<u>-633.300</u>	<u>-633.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,34	2.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.526,41	47.700	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.158.149,07</u>	<u>-718.000</u>	<u>-678.800</u>	<u>-600.500</u>	<u>-78.300</u>	<u>-602.500</u>	<u>-581.300</u>	<u>-21.200</u>	<u>-611.200</u>	<u>-622.500</u>	<u>-634.300</u>	<u>-634.300</u>

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	741.524,00	183.700	133.200	133.200	0	134.100	134.100	0	135.500	136.900	136.900

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.603,19	20.100	7.000	7.000	7.200	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.603,19	20.100	7.000	7.000	7.200	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.603,19	-20.100	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	19.369.400	0	20.083.900	20.083.900	0	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660.860,84	7.175.400	7.625.300	8.176.300	-551.000	9.405.300	9.513.800	-108.500	9.396.400	9.553.800	9.622.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.252,61	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.335.595,94</u>	<u>26.892.900</u>	<u>26.995.200</u>	<u>27.546.200</u>	<u>-551.000</u>	<u>29.489.700</u>	<u>29.598.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>30.309.700</u>	<u>30.450.900</u>	<u>31.389.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15. Transferaufwendungen	9.932.450,23	10.521.400	11.101.900	10.950.200	151.700	11.252.300	11.055.100	197.200	11.636.800	11.982.800	12.361.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.957.323,43</u>	<u>10.581.400</u>	<u>11.273.900</u>	<u>11.122.200</u>	<u>151.700</u>	<u>11.424.300</u>	<u>11.227.100</u>	<u>197.200</u>	<u>11.808.800</u>	<u>12.154.800</u>	<u>12.533.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.378.272,51</u>	<u>16.311.500</u>	<u>15.721.300</u>	<u>16.424.000</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.065.400</u>	<u>18.371.100</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.500.900</u>	<u>18.296.100</u>	<u>18.855.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.218,38	21.000	25.200	25.200	0	63.600	63.600	0	97.900	138.300	59.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.404,82	100.800	83.700	83.700	0	78.000	78.000	0	329.800	354.600	585.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-49.186,44</u>	<u>-79.800</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.500</u>	<u>0</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>	<u>-231.900</u>	<u>-216.300</u>	<u>-525.100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>17.329.086,07</u>	<u>16.231.700</u>	<u>15.662.800</u>	<u>16.365.500</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.051.000</u>	<u>18.356.700</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.269.000</u>	<u>18.079.800</u>	<u>18.330.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.329.086,07</u>	<u>16.231.700</u>	<u>15.662.800</u>	<u>16.365.500</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.051.000</u>	<u>18.356.700</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.269.000</u>	<u>18.079.800</u>	<u>18.330.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>17.329.086,07</u>	<u>16.231.700</u>	<u>15.662.800</u>	<u>16.365.500</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.051.000</u>	<u>18.356.700</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.269.000</u>	<u>18.079.800</u>	<u>18.330.800</u>

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.409,84	261.200	68.400	68.400	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2021		2022		2021		2022		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.557,00	429.200	477.400	516.000	608.100	613.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.557,00	429.200	477.400	516.000	608.100	613.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	359.884,30	365.400	311.100	311.100	191.400	191.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.884,30	365.400	311.100	311.100	191.400	191.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.327,30	63.800	166.300	204.900	416.700	422.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht 2021/2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	12 Verwaltungssteuerung und -service	01 Gemeindevertretung, Ausschüsse und Beiräte
		02 Öffentlichkeitsarbeit
		03 Verwaltungssteuerung und -service
	13 Finanzsteuerung und -service	01 Finanzsteuerung und -service
	14 Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	01 Kommunales Grundvermögen
02 Gebäudemanagement		
12 Sicherheit und Ordnung	10 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	22 Bürgerservice	01 Bürgerservice
	23 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	01 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
	60 Brandschutz	01 Brandschutz
	80 Katastrophenschutz	01 Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	10 Grundschulen	01 Grundschulen
	60 Oberschulen	01 Oberschulen
27 Kultur und Wissenschaft I	20 Bibliothek	01 Bibliothek
28 Kultur und Wissenschaft II	10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Förderung von Kunst und Kultur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10 Jugendhilfe und Sozialarbeit
	50 Tageseinrichtungen für Kinder	01 Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen 02 Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
42 Sportförderung	10 Förderung des Sports	01 Förderung des Sports
	40 Sportstätten und Bäder	01 Freibad
51 Räumliche Planung und Entwicklung	10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01 Städtebauliche Entwicklung und Planung
53 Ver- und Entsorgung	10 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung
	10 Elektrizitätsversorgung	02 Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
	20 Gasversorgung	01 Gasversorgung
	70 Abfallwirtschaft	01 Mülldeponie
	80 Abwasserbeseitigung	01 Oberflächenentwässerung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10 Gemeindestraßen	01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
	50 Straßenreinigung	01 Straßenreinigung und Winterdienst
	70 Öffentlicher Personennahverkehr	01 Öffentlicher Personennahverkehr
55 Natur- und Landschaftspflege	10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	01 Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen
	20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	01 Öffentliche Gewässer
	30 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe
57 Wirtschaft und Tourismus	10 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung
	30 Bürgerhaus	01 Bürgerhaus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktpläne

- **Produktinformationen 2021/2022**
mit Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und
Investitionsplan (Maßnahmen)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	Scharnke, Ansgar

Produktbeschreibung

Produkt	1112010000	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Beratungsunterlagen, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen einschl. Erstellen der Niederschriften; Planung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder; Führen des Ratsinformationssystems.

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

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. effektive Organisation des Sitzungsdienstes der Gremien 2. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungsprozesse der Gemeinde | |
|---|--|

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

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin	EinwohnerInnen, Mitglieder der Gemeindevertretung
--	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der Gemeindevertreter	28,00	0,00	0,00				
Anzahl der Sitzungen	58,00	0,00	0,00				
Anzahl der sachkundigen Einwohner	26,00	0,00	0,00				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte

Scharnke, Ansgar

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.846,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	103.654,63	119.200	95.100	95.100	0	97.000	97.000	0	98.900	101.000	102.900	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.344,85	101.500	93.500	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>181.999,48</u>	<u>220.700</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>0</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>0</u>	<u>192.400</u>	<u>194.500</u>	<u>196.400</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-175.152,84</u>	<u>-220.700</u>	<u>-188.600</u>	<u>-188.600</u>	<u>0</u>	<u>-190.500</u>	<u>-190.500</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-196.400</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-175.152,84</u>	<u>-220.700</u>	<u>-188.600</u>	<u>-188.600</u>	<u>0</u>	<u>-190.500</u>	<u>-190.500</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-196.400</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-175.152,84</u>	<u>-220.700</u>	<u>-188.600</u>	<u>-188.600</u>	<u>0</u>	<u>-190.500</u>	<u>-190.500</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-196.400</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	0	100	100	0	100	100	100	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-175.152,84</u>	<u>-220.900</u>	<u>-188.700</u>	<u>-188.700</u>	<u>0</u>	<u>-190.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>0</u>	<u>-192.500</u>	<u>-194.600</u>	<u>-196.500</u>	<u>0</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1112 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120100 Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte

Scharnke, Ansgar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	0	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120100	Öffentlichkeitsarbeit

Scharnke, Ansgar

Produktbeschreibung

Produkt	1112020000	Öffentlichkeitsarbeit
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Angelegenheiten (Internetpräsentation, Herausgabe des Amtsblattes, Vorbereitung von Veranstaltungen der Verwaltung und sonstigen Repräsentationsterminen, Erstellung von Informationsmaterialien über die Gemeinde); öffentliche Bekanntmachungen für Dritte; Bearbeitung von allgemeinen Anfragen; Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen

Empfänger

1. Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
2. angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune

Auftragsgrundlage

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1112 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120100 Öffentlichkeitsarbeit

Scharnke, Ansgar

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	200	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>206,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	93.833,29	93.000	95.600	95.600	0	97.600	97.600	0	99.600	101.300	103.400	103.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,56	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	229,60	0	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.522,88	80.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>124.283,33</u>	<u>213.000</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>	<u>0</u>	<u>133.900</u>	<u>133.900</u>	<u>0</u>	<u>135.900</u>	<u>137.600</u>	<u>139.700</u>	<u>139.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.077,33</u>	<u>-212.800</u>	<u>-141.700</u>	<u>-141.700</u>	<u>0</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.077,33</u>	<u>-212.800</u>	<u>-141.700</u>	<u>-141.700</u>	<u>0</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.077,33</u>	<u>-212.800</u>	<u>-141.700</u>	<u>-141.700</u>	<u>0</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>0</u>	<u>-135.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,94	300	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.444,27</u>	<u>-213.100</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>0</u>	<u>-134.000</u>	<u>-134.000</u>	<u>0</u>	<u>-136.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.800</u>
30. Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1112 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120100 Öffentlichkeitsarbeit

Scharnke, Ansgar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	596,54	300	600	600	0	600	600	0	600	600	600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120300	Verwaltungssteuerung und -service

Weidling, Martina

Produktbeschreibung

Produkt	1112030000	Verwaltungssteuerung und -service
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Personalservice; Rechtsangelegenheiten einschließlich Betreuung der Schiedsstelle; Archiv; Vergabestelle; Controlling; Interner Service (Posteingang und -ausgang); Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten; Bereitstellung und Unterhaltung von TUL-Verarbeitungsanlagen einschließlich Telekommunikationsnetz

Empfänger	Allgemeine Ziele
1. effizientes und dienstleistungsorientiertes Verwaltungshandeln	
2. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns	
3. Ausbau und lfd. Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1112 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120300 Verwaltungssteuerung und -service

Weidling, Martina

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773,50	600	600	600	0	600	600	0	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.716,39	61.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3.161,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>152.901,62</u>	<u>63.700</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>0</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>0</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>
11. Personalaufwendungen	895.288,93	1.052.800	1.173.800	1.137.900	35.900	1.270.400	1.136.600	133.800	1.299.200	1.341.900	1.387.900	1.387.900
12. Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	0	0	300	300	0	2.600	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.650,36	249.900	242.900	242.900	0	249.100	249.100	0	251.600	244.100	244.600	244.600
14. Abschreibungen	116.825,38	170.000	157.900	157.900	0	185.200	185.200	0	207.100	240.900	240.900	240.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.007,21	295.900	236.200	236.200	0	231.200	231.200	0	239.400	132.500	139.500	139.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.477.400,88</u>	<u>1.769.600</u>	<u>1.810.800</u>	<u>1.774.900</u>	<u>35.900</u>	<u>1.936.200</u>	<u>1.802.400</u>	<u>133.800</u>	<u>1.999.900</u>	<u>1.969.400</u>	<u>2.022.900</u>	<u>2.022.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.324.499,26</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.724.300</u>	<u>-35.900</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-133.800</u>	<u>-1.949.300</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.972.300</u>	<u>-1.972.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.324.499,26</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.724.300</u>	<u>-35.900</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-133.800</u>	<u>-1.949.300</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.972.300</u>	<u>-1.972.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.324.499,26</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.760.200</u>	<u>-1.724.300</u>	<u>-35.900</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-133.800</u>	<u>-1.949.300</u>	<u>-1.918.800</u>	<u>-1.972.300</u>	<u>-1.972.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.643,55	44.200	500.100	500.100	0	500.100	500.100	0	500.100	500.100	500.100	500.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.387.142,81</u>	<u>-1.750.100</u>	<u>-2.260.300</u>	<u>-2.224.400</u>	<u>-35.900</u>	<u>-2.385.700</u>	<u>-2.251.900</u>	<u>-133.800</u>	<u>-2.449.400</u>	<u>-2.418.900</u>	<u>-2.472.400</u>	<u>-2.472.400</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1112 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11120300 Verwaltungssteuerung und -service

Weidling, Martina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Nachrichtlich:</u>												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.060,93	207.100	651.000	651.000	0	678.300	678.300	0	700.300	741.000	741.000	

Maßnahme-Nr.: 11120300 Investitionen Verwaltungsteuerung und -service**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	346.500	346.500	70.000	70.000	270.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-346.500	-346.500	-70.000	-70.000	-270.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404111203 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	346.500	346.500	70.000	70.000	270.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-346.500	-346.500	-70.000	-70.000	-270.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Finanzsteuerung und -service
Produkt	11130100	Finanzsteuerung und -service

Weidling, Martina

Produktbeschreibung

Produkt	1113010000	Finanzsteuerung und -service
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzbuchhaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung; Liquiditätsplanung und Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Festsetzung und Erhebung von Gewerbe- und Grundsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben; Haushaltsplanung, -realisierung und Jahresabschluss, Beteiligungsmanagement; Passivbesteuerung der Gemeinde (Abbildung der Zahlungsströme im Produkt 61.10.01.00)

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

- 1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung
- 2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)

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

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung	EinwohnerInnen, Verwaltung
--	----------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1113 Finanzsteuerung und -service
 Produkt 11130100 Finanzsteuerung und -service

Weidling, Martina

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	104.391,40	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>104.583,40</u>	<u>50.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>0</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>0</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
11. Personalaufwendungen	496.105,60	497.500	538.800	538.800	0	532.900	532.900	0	555.500	575.300	586.700	586.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	53.071,86	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.307,10	7.500	48.000	48.000	0	45.000	45.000	0	35.000	25.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>578.484,56</u>	<u>555.000</u>	<u>596.800</u>	<u>596.800</u>	<u>0</u>	<u>587.900</u>	<u>587.900</u>	<u>0</u>	<u>600.500</u>	<u>610.300</u>	<u>606.700</u>	<u>606.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-473.901,16</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-536.700</u>	<u>0</u>	<u>-527.800</u>	<u>-527.800</u>	<u>0</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>	<u>-546.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.632,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>16.630,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-457.270,37</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-536.700</u>	<u>0</u>	<u>-527.800</u>	<u>-527.800</u>	<u>0</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>	<u>-546.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-457.270,37</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-536.700</u>	<u>0</u>	<u>-527.800</u>	<u>-527.800</u>	<u>0</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>	<u>-546.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-457.270,37</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-536.700</u>	<u>0</u>	<u>-527.800</u>	<u>-527.800</u>	<u>0</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>	<u>-546.600</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1113 Finanzsteuerung und -service
 Produkt 11130100 Finanzsteuerung und -service

Weidling, Martina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Nachrichtlich:</u>											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.071,86	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	
Produkt	11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bodenbevorratung einschließlich Führen des Besitzatlasses; Grundstücksverwertung

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

1. zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Bodenbevorratung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Gewerbe

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

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GVT

EinwohnerInnen, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1114 Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
 Produkt 11140100 Bereitstellung kommunalen Grundvermögens

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,76	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	384.620,54	390.100	360.000	360.000	0	350.000	350.000	0	280.000	280.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,02	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	20.696,49	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>408.600,81</u>	<u>392.800</u>	<u>360.600</u>	<u>360.600</u>	<u>0</u>	<u>350.600</u>	<u>350.600</u>	<u>0</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>	<u>200.600</u>	<u>200.600</u>
11. Personalaufwendungen	75.733,14	87.000	88.400	88.400	0	90.100	90.100	0	91.800	93.700	95.500	95.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.695,36	251.100	348.800	348.800	0	339.800	339.800	0	339.200	259.200	259.100	259.100
14. Abschreibungen	10.784,01	9.000	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.618,93	37.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>190.831,44</u>	<u>384.100</u>	<u>499.400</u>	<u>499.400</u>	<u>0</u>	<u>492.100</u>	<u>492.100</u>	<u>0</u>	<u>493.200</u>	<u>415.100</u>	<u>416.800</u>	<u>416.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>217.769,37</u>	<u>8.700</u>	<u>-138.800</u>	<u>-138.800</u>	<u>0</u>	<u>-141.500</u>	<u>-141.500</u>	<u>0</u>	<u>-212.600</u>	<u>-134.500</u>	<u>-216.200</u>	<u>-216.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>217.769,37</u>	<u>8.700</u>	<u>-138.800</u>	<u>-138.800</u>	<u>0</u>	<u>-141.500</u>	<u>-141.500</u>	<u>0</u>	<u>-212.600</u>	<u>-134.500</u>	<u>-216.200</u>	<u>-216.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.000	2.993.700	1.286.600	1.707.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.286.600	1.286.600	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.707.100</u>	<u>0</u>	<u>1.707.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>217.769,37</u>	<u>8.700</u>	<u>1.568.300</u>	<u>-138.800</u>	<u>1.707.100</u>	<u>-141.500</u>	<u>-141.500</u>	<u>0</u>	<u>-212.600</u>	<u>-134.500</u>	<u>-216.200</u>	<u>-216.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.892,71	9.100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>188.876,66</u>	<u>-400</u>	<u>1.538.300</u>	<u>-168.800</u>	<u>1.707.100</u>	<u>-171.500</u>	<u>-171.500</u>	<u>0</u>	<u>-242.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-246.200</u>	<u>-246.200</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1114 Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
 Produkt 11140100 Bereitstellung kommunalen Grundvermögens

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Nachrichtlich:</u>													
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.152,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.676,72	118.100	106.200	106.200	0	106.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200		

Maßnahme-Nr.: 11140100 Investitionen Kommunales Grundvermögen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.993.700	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.854.000	1.004.000	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.860.300	282.600	-139.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404111401 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.993.700	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.854.000	1.004.000	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.860.300	282.600	-139.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140200	Gebäudemanagement und Bauhof

Knospe, Arne

Produktbeschreibung

Produkt	1114020000	Gebäudemanagement und Bauhof
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken mit kommunaler Nutzung;
 Planung und Steuerung von kommunalen Neubau-, Umbau- /Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen und Abrissarbeiten;
 Ausstattung von Räumen der Verwaltung im Rathaus;
 Planung, Steuerung und Umsetzung der Tätigkeiten des kommunalen Bauhofs im Kontext der gemeindlichen Aufgaben.
 Sicherstellung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Gemeindegebiet.
 interner Service (Fuhrpark, Büromaterial, allg. Versicherungsangelegenheiten, Botendienste)

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

Die Serviceeinheit sichert mit ihren Dienstleistungen die kommunalen Aufgaben zur Daseinsfürsorge am Bürger ab.

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

eigene Zielsetzungen, interne Vereinbarungen, interne Aufträge

	EinwohnerInnen, Verwaltung, Einrichtungen der Verwaltung
--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Stromverbrauch in kWh	0,00	0,00	0,00				
Jahreswärmeverbrauch in Kw/h pro m²	0,00	0,00	0,00				

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1114 Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
 Produkt 11140200 Gebäudemanagement und Bauhof

Knospe, Arne

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.553,14	39.300	38.800	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.768,65	20.600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.646,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	315,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>69.283,87</u>	<u>59.900</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>	<u>0</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>0</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.610.407,11	1.629.800	1.929.300	1.910.000	19.300	1.972.000	1.919.500	52.500	2.002.800	2.050.100	2.084.400	2.084.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.389,40	458.000	455.300	455.300	0	602.700	636.900	-34.200	482.400	482.400	482.900	482.900
14. Abschreibungen	246.525,47	267.000	259.500	259.500	0	274.200	274.200	0	281.800	285.000	285.100	285.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.497,36	37.900	112.900	112.900	0	114.400	114.400	0	122.900	123.900	116.900	116.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.239.819,34</u>	<u>2.392.700</u>	<u>2.757.000</u>	<u>2.737.700</u>	<u>19.300</u>	<u>2.963.300</u>	<u>2.945.000</u>	<u>18.300</u>	<u>2.889.900</u>	<u>2.941.400</u>	<u>2.969.300</u>	<u>2.969.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.170.535,47</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.717.600</u>	<u>-2.698.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-2.924.500</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-2.851.100</u>	<u>-2.902.600</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.930.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.170.535,47</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.717.600</u>	<u>-2.698.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-2.924.500</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-2.851.100</u>	<u>-2.902.600</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.930.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.170.535,47</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.717.600</u>	<u>-2.698.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-2.924.500</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-2.851.100</u>	<u>-2.902.600</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.930.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.084,04	1.086.400	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-982.451,43</u>	<u>-1.246.400</u>	<u>-1.547.600</u>	<u>-1.528.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-1.754.500</u>	<u>-1.736.200</u>	<u>-18.300</u>	<u>-1.681.100</u>	<u>-1.732.600</u>	<u>-1.760.500</u>	<u>-1.760.500</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1114 Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
 Produkt 11140200 Gebäudemanagement und Bauhof

Knospe, Arne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Nachrichtlich:</u>												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.249,38	39.300	38.800	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262.285,73	267.000	259.500	259.500	0	274.200	274.200	0	281.800	285.000	285.100	

Maßnahme-Nr.: 11140200 Investitionen Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	129.400	141.400	158.400	83.400	23.400	16.400	16.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.400	-141.400	-158.400	-83.400	-23.400	-16.400	-16.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404111402 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	129.400	141.400	158.400	83.400	23.400	16.400	16.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.400	-141.400	-158.400	-83.400	-23.400	-16.400	-16.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100100	Wahlen und Statistiken	Scharnke, Ansgar

Produktbeschreibung

Produkt	1210010000	Wahlen und Statistiken
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen;

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land; kommunale Statistiken

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

1. störungsfreie und rechtssichere Organisation von Wahlen und Abstimmungen

2. korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

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

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz

	BürgerInnen
--	-------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100100 Wahlen und Statistiken

Scharnke, Ansgar

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.149,38	2.000	4.000	4.000	0	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.149,38</u>	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	64.549,52	66.200	68.300	68.300	0	69.700	69.700	0	71.100	72.400	73.900	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	0	0	0	0	0	800	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.874,53	1.000	22.500	22.500	0	1.000	1.000	0	1.000	50.000	17.500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>95.424,05</u>	<u>67.200</u>	<u>91.200</u>	<u>91.200</u>	<u>0</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>	<u>0</u>	<u>72.100</u>	<u>123.200</u>	<u>91.400</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-64.274,67</u>	<u>-65.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>0</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>0</u>	<u>-72.100</u>	<u>-115.200</u>	<u>-89.400</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-64.274,67</u>	<u>-65.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>0</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>0</u>	<u>-72.100</u>	<u>-115.200</u>	<u>-89.400</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-64.274,67</u>	<u>-65.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>0</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>0</u>	<u>-72.100</u>	<u>-115.200</u>	<u>-89.400</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-64.526,67</u>	<u>-65.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>0</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>	<u>0</u>	<u>-72.100</u>	<u>-115.200</u>	<u>-89.400</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100100 Wahlen und Statistiken

Scharnke, Ansgar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Bürgerservice
Produkt	12220100	Bürgerservice

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	1222010000	Bürgerservice
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für den Bürger; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (z.B. Entgegennahme von Postsendungen und Anträgen für alle Fachbereiche im Hause und des Landratsamtes; Ausgabe von div. Antragsformularen der Fachbereiche und Landkreises; Ausgabe und Verkauf von Laub-, Müll- und Wertstoffsäcken; Verkauf von Werbeartikeln der Gemeinde; Bereitstellung und Ausgabe von Informationsmaterial der Gemeinde- und Kreisverwaltung, der EU sowie der Bundes- und Landesregierung); Bearbeitung von Melde-, Ausweis-, Pass-, Personenstandsangelegenheiten; Wahl- und Abstimmungsbehörde (Mitwirkung bei sämtlichen Wahlen und Abstimmungen sowie Volks- und Bürgerbegehren); Fundbüro (Registrierung, Verwahrung und Ausgabe von Fundsachen); Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung (Verwaltung und Vergabe von Grabstellen); eID-Karte-Behörde

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

1. Gestaltung kundenfreundlicher Sprechzeiten
2. Beratung durch kompetente und freundliche Mitarbeiter
3. Monatliche Veröffentlichung der Fundsachen
4. Bereitstellung Informationsmaterial

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG); Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes (BMGVwV); Personalausweisgesetz (PAuswG); Personalausweisverordnung (PAuswV); Personalausweisverwaltungsvorschrift (PAuswVwV); Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV); Passgesetz (PassG); Passverwaltungsvorschrift (PassVwV); Passgebührenverordnung (PassGebV); Bundeszentralregistergesetz (BZRG); Gebührenordnung des Ministers des Innern (Ge-bOMI); Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB); Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (VV-WoFGWoBindG); Einkommenssteuergesetz (EstG); Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; eID-Karte-Gesetz (eIDKG)

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1222 Bürgerservice
 Produkt 12220100 Bürgerservice

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.155,44	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	145.155,44	215.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
11. Personalaufwendungen	218.071,69	230.200	273.000	271.300	1.700	278.500	276.600	1.900	284.100	289.800	295.600	295.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.069,96	113.000	113.200	113.200	0	112.200	112.200	0	113.200	113.200	113.200	113.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.141,65	343.200	386.200	384.500	1.700	390.700	388.800	1.900	397.300	403.000	408.800	408.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-155.986,21	-128.200	-166.200	-164.500	-1.700	-170.700	-168.800	-1.900	-177.300	-183.000	-188.800	-188.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.986,21	-128.200	-166.200	-164.500	-1.700	-170.700	-168.800	-1.900	-177.300	-183.000	-188.800	-188.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.986,21	-128.200	-166.200	-164.500	-1.700	-170.700	-168.800	-1.900	-177.300	-183.000	-188.800	-188.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.986,21	-128.200	-166.200	-164.500	-1.700	-170.700	-168.800	-1.900	-177.300	-183.000	-188.800	-188.800
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1222 Bürgerservice
 Produkt 12220100 Bürgerservice

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1223	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	1223010000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr (u. a. Hausnummernvergabe, Aufgaben nach der Hundehalterverordnung; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs usw.); Maßnahmen zur Vorbereitung, Planung, Anordnung und Ausführung im Zusammenhang mit dem Aufstellen oder der Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen; Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
1. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung	
2. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Spezialgesetzen	
Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Glücksspielgesetz des Landes Brandenburg, Bewachungsverordnung, Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz	

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.096,13	17.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	46.508,36	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>83.752,50</u>	<u>42.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
11. Personalaufwendungen	308.975,75	327.200	343.600	343.600	0	350.500	350.500	0	357.400	364.600	371.900	371.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.681,58	110.700	118.700	118.700	0	118.700	118.700	0	114.700	114.700	114.700	114.700
14. Abschreibungen	2.892,70	500	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,62	9.700	7.400	7.400	0	10.900	10.900	0	7.400	10.900	7.400	7.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>402.679,65</u>	<u>448.100</u>	<u>470.100</u>	<u>470.100</u>	<u>0</u>	<u>480.500</u>	<u>480.500</u>	<u>0</u>	<u>479.900</u>	<u>490.600</u>	<u>494.400</u>	<u>494.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-318.927,15</u>	<u>-406.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>0</u>	<u>-428.500</u>	<u>-428.500</u>	<u>0</u>	<u>-427.900</u>	<u>-438.600</u>	<u>-442.400</u>	<u>-442.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-318.927,15</u>	<u>-406.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>0</u>	<u>-428.500</u>	<u>-428.500</u>	<u>0</u>	<u>-427.900</u>	<u>-438.600</u>	<u>-442.400</u>	<u>-442.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-318.927,15</u>	<u>-406.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>0</u>	<u>-428.500</u>	<u>-428.500</u>	<u>0</u>	<u>-427.900</u>	<u>-438.600</u>	<u>-442.400</u>	<u>-442.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.485,78	0	40.300	40.300	0	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300	40.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-358.412,93</u>	<u>-406.100</u>	<u>-458.400</u>	<u>-458.400</u>	<u>0</u>	<u>-468.800</u>	<u>-468.800</u>	<u>0</u>	<u>-468.200</u>	<u>-478.900</u>	<u>-482.700</u>	<u>-482.700</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1223 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230100 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.378,48	500	40.700	40.700	0	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700	40.700	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12600100	Brandschutz

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	1260010000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr, Löschwasserversorgung; Alarm- und Einsatzpläne für den örtlichen Brandschutz; Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen gem. § 24 (7) BbgBKG; überörtliche Hilfeleistung; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und kostenersatzpflichtigen Einsätzen

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

Einhaltung des Schutzzieles für zeitkritische Einsätze (wie z.B. Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung)

- Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 80% der Fälle erreicht werden.

- Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll ebenfalls in mindestens 80% der Fälle erreicht werden.

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

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

	EinwohnerInnen
--	----------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz
 Produkt 12600100 Brandschutz

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.688,35	31.300	11.100	11.100	0	15.000	15.000	0	23.100	23.100	23.100	23.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,38	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.807,81	13.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
7. sonstige ordentliche Erträge	828,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.831,94</u>	<u>64.300</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>0</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>
11. Personalaufwendungen	48.660,23	53.600	56.100	56.100	0	57.300	57.300	0	58.400	59.400	60.600	60.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.106,20	130.500	156.600	156.600	0	117.100	117.100	0	325.100	119.600	118.100	118.100
14. Abschreibungen	148.773,78	128.000	136.000	136.000	0	159.900	159.900	0	184.800	174.800	175.300	175.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.496,32	80.700	88.800	88.800	0	85.700	85.700	0	85.900	86.300	85.700	85.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>419.036,53</u>	<u>392.800</u>	<u>437.500</u>	<u>437.500</u>	<u>0</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>0</u>	<u>654.200</u>	<u>440.100</u>	<u>439.700</u>	<u>439.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-379.204,59</u>	<u>-328.500</u>	<u>-390.900</u>	<u>-390.900</u>	<u>0</u>	<u>-369.500</u>	<u>-369.500</u>	<u>0</u>	<u>-595.600</u>	<u>-381.500</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-379.204,59</u>	<u>-328.500</u>	<u>-390.900</u>	<u>-390.900</u>	<u>0</u>	<u>-369.500</u>	<u>-369.500</u>	<u>0</u>	<u>-595.600</u>	<u>-381.500</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-379.204,59</u>	<u>-328.500</u>	<u>-390.900</u>	<u>-390.900</u>	<u>0</u>	<u>-369.500</u>	<u>-369.500</u>	<u>0</u>	<u>-595.600</u>	<u>-381.500</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.168,90	23.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-464.373,49</u>	<u>-351.700</u>	<u>-396.900</u>	<u>-396.900</u>	<u>0</u>	<u>-375.500</u>	<u>-375.500</u>	<u>0</u>	<u>-601.600</u>	<u>-387.500</u>	<u>-387.100</u>	<u>-387.100</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz
 Produkt 12600100 Brandschutz

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.793,73	31.300	11.100	11.100	0	15.000	15.000	0	23.100	23.100	23.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.942,68	151.200	142.000	142.000	0	165.900	165.900	0	190.800	180.800	181.300

Maßnahme-Nr.: 12600100 Investitionen Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	610.600	610.600	772.000	728.000	13.500	14.500	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-610.600	-610.600	-472.000	-428.000	-13.500	-14.500	-21.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000014 Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bollensdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	460.000	460.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-460.000	-460.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 401000001 Fuhrpark Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	110.000	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404126001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.600	40.600	57.000	13.000	13.500	14.500	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.600	-40.600	-57.000	-13.000	-13.500	-14.500	-21.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	1280010000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben des Zivilschutzes - Notunterbringung und Versorgung von Personen im Katastrophenfall

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

- 1. unbürokratische Erstversorgung
- 2. Katastrophenschutzplan

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

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz	EinwohnerInnen
--	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
 Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	16.102,23	17.600	17.500	17.500	0	17.900	17.900	0	18.200	18.600	19.000	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.102,23	19.600	19.500	19.500	0	19.900	19.900	0	20.200	20.600	21.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.102,23	-19.600	-19.500	-19.500	0	-19.900	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.102,23	-19.600	-19.500	-19.500	0	-19.900	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.102,23	-19.600	-19.500	-19.500	0	-19.900	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.102,23	-19.600	-19.500	-19.500	0	-19.900	-19.900	0	-20.200	-20.600	-21.000	
Nachrichtlich:												

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
 Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21100100	Grundschulen

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Grundschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulen; Überwachung Schulpflicht; Schulwegsicherung; Essenversorgung; Vergabe schulischer Anlagen zur Nutzung an Dritte einschließlich Abrechnung; Schulentwicklungsplanung für kommunale Schulen, Mitwirkung an kreislicher Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung sonstiger Schulträgeraufgaben

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

- 1. Bereitstellung ausreichender Klassen- und Fachräume
- 2. optimale Gestaltung der Unterrichtsbedingungen

Maßnahmen 2021:

- Erweiterung Mensa Grundschule am Schwanenteich
- Neubau 2-Felder-Sporthalle Bollensdorf

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

Brandenburgisches Schulgesetz	EinwohnerInnen, SchülerInnen
-------------------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/-innen zum 01.09.	1.148,00	0,00	0,00				

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2111 Grundschulen
 Produkt 21100100 Grundschulen

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600,00	72.400	100.500	100.500	0	215.700	215.700	0	215.700	218.700	225.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318,26	35.000	50.000	50.000	0	55.000	55.000	0	57.000	63.000	74.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.896,46	8.000	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7. sonstige ordentliche Erträge	11.705,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>136.520,12</u>	<u>115.400</u>	<u>161.200</u>	<u>161.200</u>	<u>0</u>	<u>281.400</u>	<u>281.400</u>	<u>0</u>	<u>283.400</u>	<u>292.400</u>	<u>310.000</u>
11. Personalaufwendungen	149.213,64	152.800	184.300	181.500	2.800	191.500	185.100	6.400	195.300	199.200	203.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.999,44	748.400	934.900	934.900	0	852.000	852.000	0	887.400	941.600	1.381.800
14. Abschreibungen	689.750,16	770.000	865.600	865.600	0	940.100	940.100	0	1.119.000	1.362.600	1.762.500
15. Transferaufwendungen	975,90	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.739,44	51.700	49.800	49.800	0	49.500	49.500	0	57.800	57.800	53.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.562.678,58</u>	<u>1.722.900</u>	<u>2.042.600</u>	<u>2.039.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.041.100</u>	<u>2.034.700</u>	<u>6.400</u>	<u>2.267.500</u>	<u>2.569.200</u>	<u>3.400.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.426.158,46</u>	<u>-1.607.500</u>	<u>-1.881.400</u>	<u>-1.878.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.759.700</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.984.100</u>	<u>-2.276.800</u>	<u>-3.090.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.426.158,46</u>	<u>-1.607.500</u>	<u>-1.881.400</u>	<u>-1.878.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.759.700</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.984.100</u>	<u>-2.276.800</u>	<u>-3.090.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.426.158,46</u>	<u>-1.607.500</u>	<u>-1.881.400</u>	<u>-1.878.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.759.700</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.984.100</u>	<u>-2.276.800</u>	<u>-3.090.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.714,54	184.800	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.566.873,00</u>	<u>-1.792.300</u>	<u>-1.912.100</u>	<u>-1.909.300</u>	<u>-2.800</u>	<u>-1.790.400</u>	<u>-1.784.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-2.014.800</u>	<u>-2.307.500</u>	<u>-3.121.400</u>
Nachrichtlich:											

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2111 Grundschulen
 Produkt 21100100 Grundschulen

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.836,05	72.400	100.500	100.500	0	215.700	215.700	0	215.700	221.700	234.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.818,73	954.800	896.300	896.300	0	970.800	970.800	0	1.149.700	1.393.300	1.793.200

Maßnahme-Nr.: 21100100 Investitionen Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	571.200	487.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.502.000	6.418.000	2.079.500	2.079.500	20.506.500	17.123.500	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.930.800	-5.930.800	-2.079.500	-2.079.500	-20.506.500	-17.123.500	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000010 Sanierung Schulstandort Bollensdorf einschl. Erweiterung Mensa**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000012 Neubau Sporthalle Bollensdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	699.000	699.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-699.000	-699.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000013 Schulcampus Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.224.000	5.224.000	2.040.000	2.040.000	20.400.000	16.677.000	0	0	0	0	20.400.000	16.677.000	0	0
Zu-/Überschuss	-5.224.000	-5.224.000	-2.040.000	-2.040.000	-20.400.000	-16.677.000	0	0	0	0	-20.400.000	-16.677.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 102000015 Erneuerung der Sportanlagen Goethe-Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 103000001 DigitalPakt Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	487.200	487.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	107.200	107.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404211001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	181.000	97.000	39.500	39.500	106.500	86.500	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-97.000	-97.000	-39.500	-39.500	-106.500	-86.500	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2111	Oberschule
Produkt	21600100	Oberschule

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	2160010000	Oberschule
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Vermittlung einer grundlegenden und erweiterten allgemeinen Bildung zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten -Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/ der Fachoberschulreife, auch im Hinblick auf ihre Fortsetzung in der Sekundarstufe II, insbesondere durch eine individuelle Vermittlung vertiefter allgemeiner Bildung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Erhalt IB - Oberschule
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandenburgisches Schulgesetz	SchülerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2111 Oberschule
 Produkt 21600100 Oberschule

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.000,00</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.000,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-28.000,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-28.000,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-28.000,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2111 Oberschule
 Produkt 21600100 Oberschule

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu 3	bisher 4	mehr(+) /weniger(-) 5	neu 6	bisher 7	mehr(+) /weniger(-) 8	2023 9	2024 10	2025 11
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720	Bibliothek
Produkt	27200100	Bibliothek

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	2720010000	Bibliothek
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Öffentlichkeit; Durchführung von Buchlesungen und literarischen Veranstaltungen; Gebührenerhebung

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

1. freier Zugang zu den Informationen für alle Bevölkerungsgruppen einschließlich Ausleihe von Medien
2. Leseförderung
3. Bereitstellung kultureller Angebote
4. Pro Einwohner sollen mindestens 3 Medien vorgehalten werden

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

§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

EinwohnerInnen

Satzungen Gemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der Entleihungen	88.111,00	0,00	0,00				
Anzahl der Veranstaltungen Bibliothek pro Jahr	191,00	0,00	0,00				
Medienbestand pro Einwohner	2,20	0,00	0,00				
Medienbestand pro Einwohner mit E-Medien im Verbund	2,68	0,00	0,00				

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2720 Bibliothek
 Produkt 27200100 Bibliothek

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.762,55	18.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.954,40	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.466,95</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11. Personalaufwendungen	281.491,12	281.400	319.300	319.300	0	325.700	325.700	0	332.300	338.800	345.500	345.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.517,58	40.700	85.300	80.600	4.700	83.400	78.700	4.700	83.800	85.800	87.800	87.800
14. Abschreibungen	17.233,75	15.200	18.400	18.400	0	18.900	18.900	0	21.100	24.800	25.200	25.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,06	6.600	7.300	7.300	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>355.484,51</u>	<u>343.900</u>	<u>430.300</u>	<u>425.600</u>	<u>4.700</u>	<u>435.800</u>	<u>431.100</u>	<u>4.700</u>	<u>445.000</u>	<u>457.200</u>	<u>466.300</u>	<u>466.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-331.017,56</u>	<u>-320.900</u>	<u>-407.300</u>	<u>-402.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-422.000</u>	<u>-434.200</u>	<u>-443.300</u>	<u>-443.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-331.017,56</u>	<u>-320.900</u>	<u>-407.300</u>	<u>-402.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-422.000</u>	<u>-434.200</u>	<u>-443.300</u>	<u>-443.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-331.017,56</u>	<u>-320.900</u>	<u>-407.300</u>	<u>-402.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.100</u>	<u>-4.700</u>	<u>-422.000</u>	<u>-434.200</u>	<u>-443.300</u>	<u>-443.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,10	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-333.034,66</u>	<u>-322.900</u>	<u>-409.500</u>	<u>-404.800</u>	<u>-4.700</u>	<u>-415.000</u>	<u>-410.300</u>	<u>-4.700</u>	<u>-424.200</u>	<u>-436.400</u>	<u>-445.500</u>	<u>-445.500</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2720 Bibliothek
 Produkt 27200100 Bibliothek

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.250,85	17.200	20.600	20.600	0	21.100	21.100	0	23.300	27.000	27.400

Maßnahme-Nr.: 27200100 Investitionen Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.400	6.400	3.000	3.000	26.700	1.500	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-3.000	-3.000	-26.700	-1.500	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404272001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.400	6.400	3.000	3.000	26.700	1.500	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-3.000	-3.000	-26.700	-1.500	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100100	Förderung von Kunst und Kultur	Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Förderung von Kunst und Kultur
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kulturmanagement einschließlich Organisation kultureller Veranstaltungen; Beratung und Förderung der örtlichen Vereine und sonstiger Institutionen; Erwerb von Kunstgegenständen; Vereinspflege; Unterhaltung Falladahaus; Ehrentagsempfang, Sportlerehrung, Freibadfest

Empfänger

1. Förderung von attraktiven Kultur-, Sport und Freizeitangeboten,
2. Förderung der Vereinsarbeit und des Ehrenamtes
3. Förderung der Seniorenarbeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100100 Förderung von Kunst und Kultur

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,64	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954,24	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,15	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.139,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.582,96</u>	<u>10.300</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
11. Personalaufwendungen	33.092,18	32.500	30.700	30.700	0	31.000	31.000	0	28.200	28.800	31.300	31.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.713,30	58.500	141.700	141.700	0	102.300	102.300	0	99.300	99.300	99.300	99.300
14. Abschreibungen	8.093,24	8.000	14.300	14.300	0	16.100	16.100	0	17.500	17.500	17.500	17.500
15. Transferaufwendungen	16.672,00	19.300	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,23	4.700	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.957,95</u>	<u>123.000</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>0</u>	<u>170.800</u>	<u>170.800</u>	<u>0</u>	<u>166.400</u>	<u>167.000</u>	<u>169.500</u>	<u>169.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-75.374,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>0</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-75.374,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>0</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-75.374,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>0</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.608,73	1.500	26.900	26.900	0	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-100.983,72</u>	<u>-114.200</u>	<u>-223.200</u>	<u>-223.200</u>	<u>0</u>	<u>-185.900</u>	<u>-185.900</u>	<u>0</u>	<u>-181.500</u>	<u>-182.100</u>	<u>-184.600</u>	<u>-184.600</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100100 Förderung von Kunst und Kultur

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.840,88	1.400	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.701,97	9.500	41.200	41.200	0	43.000	43.000	0	44.400	44.400	44.400		

Maßnahme-Nr.: 28100100 Investitionen 28.10.01.00**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	83.900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 102000002 Historische Rathausfenster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404281001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit	Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	3631100000	Jugendhilfe und Sozialarbeit
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Jugend- und Sozialarbeit allgemein; Sozialarbeit an Grundschulen; Erfassung, Aufarbeitung und Analyse von Problemen im sozialen Bereich mit konzeptionellen Lösungsvorschlägen; Förderung freier Träger der Jugendhilfe und deren Vernetzung; Präventivmaßnahmen; Beratung und Kontaktpflege; Gleichstellungsangelegenheiten; Jugendschutz

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

1. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / Vereine
2. Freizeitangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche
3. Generationen übergreifende und vermittelnde Sozialarbeit
4. Soziale Beratung und Begleitung von Schülern, Eltern und Lehrern an Grundschulen
5. Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes
6. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe	EinwohnerInnen, Freie Träger der Jugendhilfe
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§18a)	

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.775,53	6.800	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.534,00	26.400	29.900	29.900	0	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900	29.900
7. sonstige ordentliche Erträge	754,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>54.064,11</u>	<u>33.200</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>0</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>0</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>
11. Personalaufwendungen	255.188,48	266.200	305.400	291.300	14.100	323.600	295.400	28.200	316.500	323.200	337.700	337.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,55	29.200	39.100	33.100	6.000	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100	33.100
14. Abschreibungen	35.767,26	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
15. Transferaufwendungen	230.754,39	254.800	254.800	254.800	0	254.800	254.800	0	254.800	254.800	254.800	254.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,59	800	3.500	1.000	2.500	3.500	1.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>539.636,27</u>	<u>587.000</u>	<u>638.800</u>	<u>616.200</u>	<u>22.600</u>	<u>651.000</u>	<u>620.300</u>	<u>30.700</u>	<u>643.900</u>	<u>650.600</u>	<u>665.100</u>	<u>665.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-485.572,16</u>	<u>-553.800</u>	<u>-602.200</u>	<u>-579.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>-614.400</u>	<u>-583.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-607.300</u>	<u>-614.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-628.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-485.572,16</u>	<u>-553.800</u>	<u>-602.200</u>	<u>-579.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>-614.400</u>	<u>-583.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-607.300</u>	<u>-614.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-628.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-485.572,16</u>	<u>-553.800</u>	<u>-602.200</u>	<u>-579.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>-614.400</u>	<u>-583.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-607.300</u>	<u>-614.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-628.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-485.572,16</u>	<u>-553.800</u>	<u>-602.200</u>	<u>-579.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>-614.400</u>	<u>-583.700</u>	<u>-30.700</u>	<u>-607.300</u>	<u>-614.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-628.500</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36311000 Jugendhilfe und Sozialarbeit

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.775,53	6.800	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.767,26	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Maßnahme-Nr.: 36311000 Investitionen Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	240.000	0	202.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-240.000	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 10500001 Sanierung Ziegelstraße 7**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	240.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-240.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404363110 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Kita-Plätzen; personelle Absicherung einschließlich Abrechnung Personalkostenanteil Landkreis; Personalplanung; Kalkulation und Erhebung von Kita-Kostenbeiträgen, Versorgung der Kinder; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in kommunalen Kitas der Gemeinde betreut werden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kita-Bedarfsplanung; Qualitätsmanagement; Fachberatung und Beschwerdemanagement; Abrechnung Kita-Beitragsbefreiungen Landkreis

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

1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung
2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in kommunalen Kitas einschließlich der Betreuungsleistungen
3. Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
4. Organisation von Maßnahmen zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung

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

Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Kita-Kostenbeitragsatzung der Gemeinde, KitaBBV

EinwohnerInnen, Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Betreuungseinrichtungen	8,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder gesamt	1.418,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KK	242,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KG	490,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich Hort	686,00	0,00	0,00				
durchschnittliches Elterneinkommen pro Jahr	45.568,99	0,00	0,00				
Betreuungsgrad (Alter: 0-10 Jahre)	72,50	0,00	0,00				
Öffnungszeiten: Quote Werktage pro Jahr in %	98,00	0,00	0,00				

Produktbereich 36
 Produktgruppe 3650
 Produkt 36500100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993.723,42	5.753.100	6.569.400	6.569.400	0	6.703.200	6.703.200	0	6.839.900	6.980.400	6.980.400	6.980.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.981,05	2.165.800	2.353.600	2.353.600	0	2.398.400	2.398.400	0	2.509.600	2.717.000	2.706.300	2.706.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.017,99	477.100	453.500	453.500	0	453.500	453.500	0	454.200	455.600	455.600	455.600
7. sonstige ordentliche Erträge	29.430,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.857.153,01</u>	<u>8.396.000</u>	<u>9.376.500</u>	<u>9.376.500</u>	<u>0</u>	<u>9.555.100</u>	<u>9.555.100</u>	<u>0</u>	<u>9.803.700</u>	<u>10.153.000</u>	<u>10.142.300</u>	<u>10.142.300</u>
11. Personalaufwendungen	7.568.533,32	8.160.800	8.986.800	8.941.400	45.400	9.224.400	9.120.300	104.100	9.409.900	9.598.900	9.792.100	9.792.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.798,81	2.051.300	2.130.700	2.130.700	0	2.130.300	2.130.300	0	2.194.200	2.271.700	2.224.800	2.224.800
14. Abschreibungen	233.457,80	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.749,66	111.200	107.400	107.400	0	103.400	103.400	0	106.400	111.400	110.800	110.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.719.539,59</u>	<u>10.593.300</u>	<u>11.224.900</u>	<u>11.179.500</u>	<u>45.400</u>	<u>11.458.100</u>	<u>11.354.000</u>	<u>104.100</u>	<u>11.710.500</u>	<u>11.982.000</u>	<u>12.127.700</u>	<u>12.127.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-862.386,58</u>	<u>-2.197.300</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-1.798.900</u>	<u>-104.100</u>	<u>-1.906.800</u>	<u>-1.829.000</u>	<u>-1.985.400</u>	<u>-1.985.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-862.386,58</u>	<u>-2.197.300</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-1.798.900</u>	<u>-104.100</u>	<u>-1.906.800</u>	<u>-1.829.000</u>	<u>-1.985.400</u>	<u>-1.985.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-862.386,58</u>	<u>-2.197.300</u>	<u>-1.848.400</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-1.798.900</u>	<u>-104.100</u>	<u>-1.906.800</u>	<u>-1.829.000</u>	<u>-1.985.400</u>	<u>-1.985.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.504,68	284.900	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.077.891,26</u>	<u>-2.482.200</u>	<u>-1.887.400</u>	<u>-1.842.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-1.942.000</u>	<u>-1.837.900</u>	<u>-104.100</u>	<u>-1.945.800</u>	<u>-1.868.000</u>	<u>-2.024.400</u>	<u>-2.024.400</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500100 Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.759,96	17.600	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	18.200	22.700	22.700		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.775,87	554.900	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000		

Maßnahme-Nr.: 36500100 Investitionen kommunale Kitas**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	192.300	187.300	280.500	3.470.500	97.300	50.300	50.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-192.300	-187.300	-280.500	-3.470.500	-97.300	-50.300	-50.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000013 Schulcampus Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000	16.000	57.000	57.000	57.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-57.000	-57.000	-57.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000015 Neubau Kita Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404365001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	176.300	171.300	223.500	213.500	40.300	40.300	40.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-176.300	-171.300	-223.500	-213.500	-40.300	-40.300	-40.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500200	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten in Neuenhagen bei Berlin (Abwicklung gemäß Betreibervertrag); Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Neuenhagener Kitas in freier Trägerschaft betreut werden.

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

1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung
2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kitas freier Träger einschließlich der Betreuungsleistungen
3. Fehlbedarfsfinanzierung

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

Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Betreiberverträge

EinwohnerInnen, Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	2,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder in freier Trägerschaft	187,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder Kita Apfelbäumchen	22,00	0,00	0,00				
Anzahl der betreuten Kinder Kita Kleine Sprachfuchse	165,00	0,00	0,00				

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500200 Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.021,60	15.100	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.700	11.800	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.194,12	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>263.215,72</u>	<u>40.100</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>0</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>0</u>	<u>39.800</u>	<u>39.700</u>	<u>36.800</u>	
11. Personalaufwendungen	16.023,26	17.600	16.400	16.400	0	16.800	16.800	0	17.100	17.400	17.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.376,35	18.100	28.600	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600	
14. Abschreibungen	64.217,00	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	
15. Transferaufwendungen	333.873,57	462.100	492.100	492.100	0	501.700	501.700	0	506.600	506.600	506.500	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>432.490,18</u>	<u>563.800</u>	<u>603.100</u>	<u>603.100</u>	<u>0</u>	<u>613.100</u>	<u>613.100</u>	<u>0</u>	<u>618.300</u>	<u>618.600</u>	<u>618.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-169.274,46</u>	<u>-523.700</u>	<u>-563.300</u>	<u>-563.300</u>	<u>0</u>	<u>-573.300</u>	<u>-573.300</u>	<u>0</u>	<u>-578.500</u>	<u>-578.900</u>	<u>-582.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-169.274,46</u>	<u>-523.700</u>	<u>-563.300</u>	<u>-563.300</u>	<u>0</u>	<u>-573.300</u>	<u>-573.300</u>	<u>0</u>	<u>-578.500</u>	<u>-578.900</u>	<u>-582.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-169.274,46</u>	<u>-523.700</u>	<u>-563.300</u>	<u>-563.300</u>	<u>0</u>	<u>-573.300</u>	<u>-573.300</u>	<u>0</u>	<u>-578.500</u>	<u>-578.900</u>	<u>-582.000</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,55	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-171.195,01</u>	<u>-523.700</u>	<u>-565.300</u>	<u>-565.300</u>	<u>0</u>	<u>-575.300</u>	<u>-575.300</u>	<u>0</u>	<u>-580.500</u>	<u>-580.900</u>	<u>-584.000</u>	
Nachrichtlich:												

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500200 Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.864,06	12.100	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.137,55	66.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000		

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	42100100	Förderung des Sports

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	4210010000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Beratung von Vereinen; Vereinsförderung durch Fördermittel und Sportstättennutzungsangebote; Erhebung von Benutzungsgebühren; Bewirtschaftung Sportplatz; Vergabe der Hallen- und Sportplatzzeiten

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

1. Förderung einer gesunden Lebensweise
2. Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote
3. Förderung des Ehrenamtes

Maßnahmen 2020:

- Fertigstellung Neubau Sporthalle Bollensdorf
- Fertigstellung Neubau Sanitärgebäude Sportplatz Jahnstraße

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Haushaltssatzung, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Satzung der Gemeinde

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der Sportvereine	20,00	0,00	0,00				

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
 Produkt 42100100 Förderung des Sports

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.934,29	23.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.533,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>32.366,32</u>	<u>33.200</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11. Personalaufwendungen	33.188,99	30.300	27.800	27.800	0	27.800	27.800	0	23.200	23.700	27.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.951,16	54.100	72.800	72.800	0	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
14. Abschreibungen	42.096,62	43.000	38.400	38.400	0	39.300	39.300	0	66.100	67.500	67.500
15. Transferaufwendungen	5.150,00	7.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,57	5.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>147.315,34</u>	<u>139.700</u>	<u>172.300</u>	<u>172.300</u>	<u>0</u>	<u>163.200</u>	<u>163.200</u>	<u>0</u>	<u>185.400</u>	<u>187.300</u>	<u>190.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-114.949,02</u>	<u>-106.500</u>	<u>-139.300</u>	<u>-139.300</u>	<u>0</u>	<u>-130.200</u>	<u>-130.200</u>	<u>0</u>	<u>-152.400</u>	<u>-154.300</u>	<u>-157.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-114.949,02</u>	<u>-106.500</u>	<u>-139.300</u>	<u>-139.300</u>	<u>0</u>	<u>-130.200</u>	<u>-130.200</u>	<u>0</u>	<u>-152.400</u>	<u>-154.300</u>	<u>-157.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-114.949,02</u>	<u>-106.500</u>	<u>-139.300</u>	<u>-139.300</u>	<u>0</u>	<u>-130.200</u>	<u>-130.200</u>	<u>0</u>	<u>-152.400</u>	<u>-154.300</u>	<u>-157.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.513,32	26.200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-200.462,34</u>	<u>-132.700</u>	<u>-179.300</u>	<u>-179.300</u>	<u>0</u>	<u>-170.200</u>	<u>-170.200</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.300</u>	<u>-197.600</u>
Nachrichtlich:											

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
 Produkt 42100100 Förderung des Sports

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.934,29	23.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.095,28	69.200	78.400	78.400	0	79.300	79.300	0	106.100	107.500	107.500		

Maßnahme-Nr.: 42100100 Investitionen Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	857.500	857.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-857.500	-857.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 30200011 Gestaltung Jahnsporplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404421001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400100	Freibad

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Freibad
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades einschließlich Wasserflächen und Nebenanlagen u.a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen; Erhebung Entgelt; Planung und Einsatz von Wasserrettungskräften

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

1. Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstätte
2. Regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität
3. Gewinnung von Nachwuchskräften für die Wasserrettung
4. Möglichkeit des Schwimmunterrichts für Neuenhagener Schulen und benachbarte Gemeinden
5. Abnahme Seepferdchen

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

freiwillige Aufgabe nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	BürgerInnen, SchülerInnen, Tagestouristen
---	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 4240 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400100 Freibad

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.402,79	27.900	25.200	25.200	0	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.166,91	121.300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,97	400	120.400	120.400	0	120.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400	120.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	226,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>227.083,06</u>	<u>149.600</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>0</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>0</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>
11. Personalaufwendungen	197.309,94	261.500	272.300	272.300	0	277.700	277.700	0	283.400	288.900	294.800	294.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.382,06	320.100	301.800	301.800	0	300.300	300.300	0	300.300	300.300	300.300	300.300
14. Abschreibungen	222.340,78	63.000	60.300	60.300	0	69.800	69.800	0	70.700	71.600	71.600	71.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500,98	8.500	9.000	9.000	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>620.533,76</u>	<u>653.100</u>	<u>643.400</u>	<u>643.400</u>	<u>0</u>	<u>656.700</u>	<u>656.700</u>	<u>0</u>	<u>663.300</u>	<u>669.700</u>	<u>675.600</u>	<u>675.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-393.450,70</u>	<u>-503.500</u>	<u>-496.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>0</u>	<u>-509.900</u>	<u>-509.900</u>	<u>0</u>	<u>-516.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-528.800</u>	<u>-528.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-393.450,70</u>	<u>-503.500</u>	<u>-496.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>0</u>	<u>-509.900</u>	<u>-509.900</u>	<u>0</u>	<u>-516.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-528.800</u>	<u>-528.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-393.450,70</u>	<u>-503.500</u>	<u>-496.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>0</u>	<u>-509.900</u>	<u>-509.900</u>	<u>0</u>	<u>-516.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-528.800</u>	<u>-528.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.115,38	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-398.566,08</u>	<u>-508.500</u>	<u>-502.600</u>	<u>-502.600</u>	<u>0</u>	<u>-515.900</u>	<u>-515.900</u>	<u>0</u>	<u>-522.500</u>	<u>-528.900</u>	<u>-534.800</u>	<u>-534.800</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 4240 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400100 Freibad

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	104.941,76	29.200	26.400	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227.456,16	68.000	66.300	66.300	0	75.800	75.800	0	76.700	77.600	77.600		

Maßnahme-Nr.: 42400100 Investitionen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	541.300	311.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-541.300	-311.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 30100005 Gebäudeerweiterung Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 30100006 Erneuerung Technische Anlagen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-230.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404424001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	41.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100100	Städtebauliche Entwicklung und Planung	Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5110010000	Städtebauliche Entwicklung und Planung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Strategien, Konzepte und Stellungnahmen zur Ortsgestaltung; Flächennutzungspläne und Bebauungspläne inkl. ihrer Sicherung; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen einschl. Beratung von Bauvorhabenträgern; Freiraum- und Landschaftsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde nach § 61 BbgBO; Bauantragsverfahren

Empfänger

1. Sachgerechte Erarbeitung der Unterlagen entsprechend der Vorhaben der Gemeindevertretung und der rechtlichen Vorschriften
2. Kompetente Beratung und Abstimmung mit Vorhabenträgern und Fachplanern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Nachbarrechtsgesetz u.a.

Allgemeine Ziele

Erarbeitung/ Fortschreibung folgender Pläne, Konzeptionen:

Grünkonzept, Überarbeitung Verkehrskonzeption, Plan. Fläch. Kompensationsmaßnahmen, städtebauliches Konzept Mittelzentrum, Trainierbahn GOP als Satzung, Verkehrserschließung Gruscheweg, B-Plan Altes Gut, B-Plan Einzelhandel, B-Plan GW Quartier 7, B-Plan Schöneicher Straße

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100100 Städtebauliche Entwicklung und Planung

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.137,52	17.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.827,58	17.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	211.918,89	243.900	250.400	250.400	0	252.500	252.500	0	258.300	264.000	269.200	269.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	503.630,98	335.100	968.400	918.400	50.000	365.000	365.000	0	285.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.549,87	579.000	1.218.800	1.168.800	50.000	617.500	617.500	0	543.300	264.000	269.200	269.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-696.722,29	-562.000	-1.206.800	-1.156.800	-50.000	-605.500	-605.500	0	-531.300	-252.000	-257.200	-257.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-696.722,29	-562.000	-1.206.800	-1.156.800	-50.000	-605.500	-605.500	0	-531.300	-252.000	-257.200	-257.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.696.722,29	-562.000	-1.206.800	-1.156.800	-50.000	-605.500	-605.500	0	-531.300	-252.000	-257.200	-257.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,80	1.000	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.697.452,09	-563.000	-1.207.000	-1.157.000	-50.000	-605.700	-605.700	0	-531.500	-252.200	-257.400	-257.400
Nachrichtlich:												

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100100 Städtebauliche Entwicklung und Planung

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.392,52	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	729,80	1.000	200	200	0	200	200	0	200	200	200		

Maßnahme-Nr.: 51100100 Investitionen 51.10.01.00**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	259.300	0	0	0	460.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	259.300	0	0	0	360.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404511001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Städtebauliche Entwicklung und Planung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	259.300	0	0	0	460.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	259.300	0	0	0	360.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	Weidling, Martina

Produktbeschreibung

Produkt	5310010000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Strom

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

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

Konzessionsvertrag	
--------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)

Weidling, Martina

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	397.175,26	395.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>397.175,26</u>	<u>395.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>0</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>397.175,26</u>	<u>395.000</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>0</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>0</u>	<u>399.000</u>	<u>399.000</u>	<u>399.000</u>	<u>399.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.379,76	103.000	103.000	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	103.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>177.379,76</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>574.555,02</u>	<u>498.000</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>574.555,02</u>	<u>498.000</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>574.555,02</u>	<u>498.000</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)

Weidling, Martina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	Knospe, Arne

Produktbeschreibung

Produkt	5310020000	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

kommunale Photovoltaikanlagen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung

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

Absicherung der Energieversorgung mit alternativen Energien

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100200 Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)

Knospe, Arne

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,26	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.858,76</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,02	8.300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	7.531,91	8.100	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,51	7.600	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.021,44</u>	<u>24.000</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>0</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>14.837,32</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>14.837,32</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>14.837,32</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>14.837,32</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100200 Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)

Knospe, Arne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu 3	bisher 4	mehr(+) /weniger(-) 5	neu 6	bisher 7	mehr(+) /weniger(-) 8	2023 9	2024 10	2025 11
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	1,50	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.531,91	8.100	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	53200100	Gasversorgung

Weidling, Martina

Produktbeschreibung

Produkt	5320010000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Gas zur Sicherung der Gasversorgung

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

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

Konzessionsvertrag

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5320 Gasversorgung
 Produkt 53200100 Gasversorgung

Weidling, Martina

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	68.950,59	72.000	54.400	54.400	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400	54.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>68.950,59</u>	<u>72.000</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>0</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>0</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>68.950,59</u>	<u>72.000</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>68.950,59</u>	<u>72.000</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>68.950,59</u>	<u>72.000</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>68.950,59</u>	<u>72.000</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5320 Gasversorgung
 Produkt 53200100 Gasversorgung

Weidling, Martina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	53700100	Mülldeponie

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5370010000	Mülldeponie
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Sicherung/Renaturierung der Mülldeponie, dazu gehören:

- Probenahme und Laboranalytik Grundwasser
- Stichtagsmessung der Grundwasserstände
- Deponiegasuntersuchung
- Deponiebegehung inkl. Protokollerstellung
- Setzungsmessungen

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

1. Sicherung/Rekultivierung der Mülldeponie entsprechend den Auflagen des Landkreises Märkisch-Oderland

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 53700100 Mülldeponie

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	11.854,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.854,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.854,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	11.854,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.854,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.854,55	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
 Produkt 53700100 Mülldeponie

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.854,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.145,45	-39.900	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserwirtschaft
Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5380010000	Oberflächenentwässerung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Neubau von Regenentwässerungsanlagen

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

- 1. Sicherstellung der reibungslosen Oberflächenentwässerung
- 2. Betreuung Kanalkataster

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

Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Service-Rahmenvertrag

EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserwirtschaft
 Produkt 53800100 Oberflächenentwässerung

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.129,70	70.000	70.000	70.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.350,28	122.400	120.000	120.000	0	115.000	115.000	0	110.000	105.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>198.962,88</u>	<u>192.400</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>165.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
11. Personalaufwendungen	29.862,07	35.300	39.800	39.800	0	37.700	37.700	0	39.300	40.700	41.500	41.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.254,42	160.000	192.000	162.000	30.000	166.000	162.000	4.000	170.000	174.000	178.000	178.000
14. Abschreibungen	374.105,30	414.000	420.000	420.000	0	421.600	421.600	0	428.800	428.800	428.800	428.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.179,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>574.401,51</u>	<u>609.300</u>	<u>651.800</u>	<u>621.800</u>	<u>30.000</u>	<u>625.300</u>	<u>621.300</u>	<u>4.000</u>	<u>638.100</u>	<u>643.500</u>	<u>648.300</u>	<u>648.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-375.438,63</u>	<u>-416.900</u>	<u>-461.800</u>	<u>-431.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-450.300</u>	<u>-446.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-468.100</u>	<u>-478.500</u>	<u>-488.300</u>	<u>-488.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-375.438,63</u>	<u>-416.900</u>	<u>-461.800</u>	<u>-431.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-450.300</u>	<u>-446.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-468.100</u>	<u>-478.500</u>	<u>-488.300</u>	<u>-488.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-375.438,63</u>	<u>-416.900</u>	<u>-461.800</u>	<u>-431.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-450.300</u>	<u>-446.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-468.100</u>	<u>-478.500</u>	<u>-488.300</u>	<u>-488.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.883,51	14.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-403.322,14</u>	<u>-431.400</u>	<u>-491.800</u>	<u>-461.800</u>	<u>-30.000</u>	<u>-480.300</u>	<u>-476.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-498.100</u>	<u>-508.500</u>	<u>-518.300</u>	<u>-518.300</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserwirtschaft
 Produkt 53800100 Oberflächenentwässerung

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	190.479,98	192.400	190.000	190.000	0	175.000	175.000	0	170.000	165.000	160.000		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401.988,81	428.500	450.000	450.000	0	451.600	451.600	0	458.800	458.800	458.800		

Maßnahme-Nr.: 53800100 Investitionen Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	166.000	66.000	288.000	288.000	324.000	332.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-166.000	-66.000	-288.000	-288.000	-324.000	-332.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050028 Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	324.000	145.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-324.000	-145.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050050 Regenwasserkanal Fliederstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050073 Gruschegraben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050106 Regenwasserkanal Kleiststraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050129 Regenwasserkanal Niederheidenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050150 Regenwasserkanal Rosenaue**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	61.600	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-61.600	-61.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050154 Regenwasserkanal Rosstrappe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 202050202 Regenwasserkanal Fasanenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.400	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-30.400	-30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404538001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Neubau und Instandhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Geh- und Radwege an Landes- und Kreisstraßen; Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün/Straßenbäume (einschließlich Neupflanzungen); Unterhaltung und Neubau der Straßenbeleuchtung; Führung des Straßenverzeichnisses;

Empfänger

- Planmäßiger Um- und Ausbau von Gemeindestraßen mit einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von ca. 2 Millionen Euro pro Jahr entsprechend der Straßenausbauliste unter Einbeziehung des Konzeptes zur Grüngestaltung
- zeitnahe Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach KAG (innerhalb eines Jahres nach Schlussrechnung der Maßnahme)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
km Straße innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile	106,00	0,00	0,00				
Anteil unbefestigte Straßen in %	6,18	0,00	0,00				
Quote Neupflanzungen pro Fällung (Straßenbäume)	100,00	0,00	0,00				
Investitionsvolumen p. a.	2.928.706,71	0,00	0,00				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.711,52	431.000	339.700	339.700	0	354.700	354.700	0	375.200	408.000	439.800	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.074,90	656.000	578.000	578.000	0	541.200	541.200	0	520.200	505.200	450.200	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.192,19	78.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.221,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.047.199,92</u>	<u>1.165.300</u>	<u>917.700</u>	<u>917.700</u>	<u>0</u>	<u>895.900</u>	<u>895.900</u>	<u>0</u>	<u>895.400</u>	<u>913.200</u>	<u>890.000</u>	
11. Personalaufwendungen	204.063,45	192.000	201.400	201.400	0	205.200	205.200	0	201.900	198.700	202.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.084,91	1.441.400	1.453.300	1.453.300	0	1.546.500	1.546.500	0	1.370.500	1.371.000	1.381.000	
14. Abschreibungen	1.656.888,75	1.600.000	1.603.000	1.603.000	0	1.612.800	1.612.800	0	1.632.100	1.657.900	1.697.900	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,78	130.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.050.695,89</u>	<u>3.364.200</u>	<u>3.260.200</u>	<u>3.260.200</u>	<u>0</u>	<u>3.367.000</u>	<u>3.367.000</u>	<u>0</u>	<u>3.207.000</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.284.100</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.003.495,97</u>	<u>-2.198.900</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.311.600</u>	<u>-2.316.900</u>	<u>-2.394.100</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.003.495,97</u>	<u>-2.198.900</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.311.600</u>	<u>-2.316.900</u>	<u>-2.394.100</u>	
23. außerordentliche Erträge	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>3.720,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.999.775,97</u>	<u>-2.198.900</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.311.600</u>	<u>-2.316.900</u>	<u>-2.394.100</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.090,27	152.900	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.264.866,24</u>	<u>-2.351.800</u>	<u>-2.612.500</u>	<u>-2.612.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.741.100</u>	<u>-2.741.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.581.600</u>	<u>-2.586.900</u>	<u>-2.664.100</u>	
Nachrichtlich:												

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 54100100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.007.696,42	1.081.000	884.700	884.700	0	889.900	889.900	0	895.400	913.200	890.000		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.897.749,18	1.752.900	1.873.000	1.873.000	0	1.882.800	1.882.800	0	1.902.100	1.927.900	1.967.900		

Maßnahme-Nr.: 54100100 Investitionen Straßenbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	404.600	404.600	1.074.900	411.000	655.000	637.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.956.800	1.956.800	3.281.200	1.957.000	2.122.000	2.102.000	2.905.000	0	0	0	828.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.552.200	-1.552.200	-1.546.000	-1.546.000	-1.467.000	-1.465.000	-2.215.000	0	0	0	-828.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050008 Straßenbau Am Osthang**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.000	622.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-110.000	-622.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050014 Straßenbau Amsterdamer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.000	-255.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050018 Straßenbau Apoldaer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	112.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-112.000	-636.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050033 Straßenbau Dorfstraße (Verkehrsberuhigung und Straßenbeleuchtung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	416.000	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-416.000	-416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050038 Straßenbau Eisenacher Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050042 Straßenbau Annenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050043 Straßenbau Entrichstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050046 Straßenbau Ernst-Thälmann-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	112.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-112.000	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050064 Straßenbau Gartenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050066 Straßenbau Geraer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.000	188.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-33.000	-188.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050072 Straßenbau Grillenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050073 Straßenbau Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	60.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	-60.000	-675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050076 Straßenbau Grünstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050091 Straßenbau Höhenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050096 Straßenbau Im Grund**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050111 Straßenbau Körnerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050112 Straßenbau Lahnsteiner Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	134.000	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050120 Straßenbau Lindenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	46.000	46.000	308.000	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-46.000	-46.000	-308.000	0	0	0	0	0	-308.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050130 Straßenbau Niersteiner Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.000	-151.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050133 Straßenbau Oppenheimer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.000	-151.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050164 Straßenbau Schwarzburger Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-33.000	-186.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050181 Straßenbau Virchowstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201050999 Straßenbau Maßnahmen mehrere Straßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	300.000	300.000	411.000	411.000	655.000	637.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	300.000	300.000	411.000	411.000	655.000	637.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201060005 Knotenpunkt Kreuzung Gruscheweg/Altlandsberger Chaussee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	663.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.145.800	1.145.800	1.324.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.145.800	-1.145.800	-660.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201070000 Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	121.000	121.000	80.000	80.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-121.000	-121.000	-80.000	-80.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 201080000 Umsetzung Maßnahmen Konzept Sichere Schul- und Alltagswege**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 204541001 Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeinestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404541001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeinestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Straßenreinigung, Laubentsorgung, Winterdienst auf Gemeindestraßen und Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes

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

- 1. Einhaltung des Reinigungsstandards entsprechend den Vorgaben (Tourenpläne)
- 2. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

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

Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung
 Produkt 54500100 Straßenreinigung und Winterdienst

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.177,50	350.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	55,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>224.232,92</u>	<u>350.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
11. Personalaufwendungen	50.118,41	47.200	45.100	45.100	0	46.000	46.000	0	46.900	47.700	48.700	48.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.355,85	465.000	651.000	651.000	0	651.000	651.000	0	651.000	659.000	679.000	679.000
14. Abschreibungen	7.358,47	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,79	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>472.006,52</u>	<u>520.200</u>	<u>671.100</u>	<u>671.100</u>	<u>0</u>	<u>672.000</u>	<u>672.000</u>	<u>0</u>	<u>697.900</u>	<u>706.700</u>	<u>727.700</u>	<u>727.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-247.773,60</u>	<u>-170.200</u>	<u>-421.100</u>	<u>-421.100</u>	<u>0</u>	<u>-422.000</u>	<u>-422.000</u>	<u>0</u>	<u>-397.900</u>	<u>-406.700</u>	<u>-427.700</u>	<u>-427.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-247.773,60</u>	<u>-170.200</u>	<u>-421.100</u>	<u>-421.100</u>	<u>0</u>	<u>-422.000</u>	<u>-422.000</u>	<u>0</u>	<u>-397.900</u>	<u>-406.700</u>	<u>-427.700</u>	<u>-427.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-247.773,60</u>	<u>-170.200</u>	<u>-421.100</u>	<u>-421.100</u>	<u>0</u>	<u>-422.000</u>	<u>-422.000</u>	<u>0</u>	<u>-397.900</u>	<u>-406.700</u>	<u>-427.700</u>	<u>-427.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.679,05	140.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-260.452,65</u>	<u>-310.700</u>	<u>-436.100</u>	<u>-436.100</u>	<u>0</u>	<u>-437.000</u>	<u>-437.000</u>	<u>0</u>	<u>-412.900</u>	<u>-421.700</u>	<u>-442.700</u>	<u>-442.700</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung
 Produkt 54500100 Straßenreinigung und Winterdienst

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu 3	bisher 4	mehr(+) /weniger(-) 5	neu 6	bisher 7	mehr(+) /weniger(-) 8	2023 9	2024 10	2025 11
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.037,52	148.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5470010000	Öffentlicher Personennahverkehr
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots im öffentlichen Nahverkehr

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

Verbesserung des ÖPNV

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

	EinwohnerInnen
--	----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 54700100 Öffentlicher Personennahverkehr

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	447.752,32	110.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.752,32	110.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-447.752,32	-110.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-447.752,32	-110.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-447.752,32	-110.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-447.752,32	-110.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	0
Nachrichtlich:												

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 54700100 Öffentlicher Personennahverkehr

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu 3	bisher 4	mehr(+) /weniger(-) 5	neu 6	bisher 7	mehr(+) /weniger(-) 8	2023 9	2024 10	2025 11
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	55100100	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5510010000	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen und sonstigen Landschaftsflächen; Erhalten, Pflegen und Entwickeln des Baumbestandes im Rahmen der Baumschutzsatzung; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Überprüfung der Kleingartenanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
1. Erhaltung, Pflege und Entwicklung des Gartenstadtcharakters der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin	Maßnahmen:
2. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen	Anschaffungen für Parks und Plätze (Bänke, Spielgeräte)
	Spielplätze: Hellpöhlepark, Hönower Chaussee,
	Geraer Straße

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin	EinwohnerInnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 55
Produktgruppe 5510
Produkt 55100100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,23	1.500	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448,98	4.200	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,89	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.064,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.333,33</u>	<u>9.700</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
11. Personalaufwendungen	89.303,15	136.600	102.100	93.700	8.400	112.200	95.700	16.500	114.500	117.100	119.600	119.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.413,25	253.800	282.700	282.700	0	282.700	282.700	0	282.700	314.200	282.700	282.700
14. Abschreibungen	94.639,07	287.500	166.000	166.000	0	175.200	175.200	0	177.700	179.600	181.100	181.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,99	21.300	21.300	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300	21.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>490.180,46</u>	<u>699.200</u>	<u>572.100</u>	<u>563.700</u>	<u>8.400</u>	<u>591.400</u>	<u>574.900</u>	<u>16.500</u>	<u>596.200</u>	<u>632.200</u>	<u>604.700</u>	<u>604.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-476.847,13</u>	<u>-689.500</u>	<u>-560.900</u>	<u>-552.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-580.200</u>	<u>-563.700</u>	<u>-16.500</u>	<u>-585.000</u>	<u>-621.000</u>	<u>-593.500</u>	<u>-593.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-476.847,13</u>	<u>-689.500</u>	<u>-560.900</u>	<u>-552.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-580.200</u>	<u>-563.700</u>	<u>-16.500</u>	<u>-585.000</u>	<u>-621.000</u>	<u>-593.500</u>	<u>-593.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-476.847,13</u>	<u>-689.500</u>	<u>-560.900</u>	<u>-552.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-580.200</u>	<u>-563.700</u>	<u>-16.500</u>	<u>-585.000</u>	<u>-621.000</u>	<u>-593.500</u>	<u>-593.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.663,46	49.800	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200	100.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-562.510,59</u>	<u>-739.300</u>	<u>-661.100</u>	<u>-652.700</u>	<u>-8.400</u>	<u>-680.400</u>	<u>-663.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-685.200</u>	<u>-721.200</u>	<u>-693.700</u>	<u>-693.700</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 Produkt 55100100 Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.330,21	1.700	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304.497,36	337.300	266.200	266.200	0	275.400	275.400	0	277.900	279.800	281.300

Maßnahme-Nr.: 55100100 Investitionen Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	127.000	127.000	307.000	307.000	33.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-127.000	-127.000	-307.000	-307.000	-33.000	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 304551001 Um-/Aus-/Erweiterungsbau (sonstige) Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	20.000	20.000	21.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	-21.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404551001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.000	27.000	287.000	287.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-27.000	-27.000	-287.000	-287.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer

Fälker, Christiane

Produktbeschreibung

Produkt	5520010000	Öffentliche Gewässer
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer einschließlich der Durchführung von Gewässerschauen im Rahmen der Mitgliedschaft im Wasserverband Stöbber-Erpe

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer

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

Brandenburgisches Wassergesetz	EinwohnerInnen
--------------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer

Fälker, Christiane

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.785,48	21.800	38.000	21.800	16.200	38.000	21.800	16.200	38.000	38.000	38.000	38.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	19,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.972,98</u>	<u>21.800</u>	<u>38.000</u>	<u>21.800</u>	<u>16.200</u>	<u>38.000</u>	<u>21.800</u>	<u>16.200</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11. Personalaufwendungen	17.793,60	22.100	16.800	16.800	0	17.100	17.100	0	17.500	17.700	18.100	18.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.761,47	27.600	44.900	6.900	38.000	44.900	6.900	38.000	44.900	44.900	44.900	44.900
14. Abschreibungen	97,26	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.652,33</u>	<u>50.700</u>	<u>61.700</u>	<u>23.700</u>	<u>38.000</u>	<u>62.000</u>	<u>24.000</u>	<u>38.000</u>	<u>62.400</u>	<u>62.600</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-24.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-24.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-24.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-24.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer

Fälker, Christiane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,26	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300100	Friedhöfe

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Friedhofsangelegenheiten; Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Trauerhallen; Erhebung von Bestattungsgebühren		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
1. Sicherstellung würdiger Bestattungen von verstorbenen Personen		
2. angemessene Beteiligung der Nutzer an den Kosten		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG); Friedhofsordnung, Friedhofs- und Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.986,66	11.900	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.323,74	124.600	130.500	130.500	0	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500	130.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	644,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	139.190,19	136.500	141.900	141.900	0	141.900	141.900	0	141.900	141.900	141.900	141.900
11. Personalaufwendungen	27.526,54	25.800	34.200	34.200	0	34.800	34.800	0	35.500	36.200	36.900	36.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.041,93	56.900	85.600	85.600	0	85.900	85.900	0	81.900	81.900	51.900	51.900
14. Abschreibungen	32.156,52	40.000	33.100	33.100	0	36.800	36.800	0	41.900	41.900	41.900	41.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,07	3.300	6.400	6.400	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.704,06	126.000	159.300	159.300	0	160.800	160.800	0	162.600	163.300	134.000	134.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-513,87	10.500	-17.400	-17.400	0	-18.900	-18.900	0	-20.700	-21.400	7.900	7.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-513,87	10.500	-17.400	-17.400	0	-18.900	-18.900	0	-20.700	-21.400	7.900	7.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-513,87	10.500	-17.400	-17.400	0	-18.900	-18.900	0	-20.700	-21.400	7.900	7.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.782,70	100.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.296,57	-90.200	-47.400	-47.400	0	-48.900	-48.900	0	-50.700	-51.400	-22.100	-22.100
Nachrichtlich:												

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.486,66	11.900	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.939,22	140.700	63.100	63.100	0	66.800	66.800	0	71.900	71.900	71.900

Maßnahme-Nr.: 55300100 Investitionen Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	112.000	112.000	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-112.000	-112.000	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 30100002 Sanierung Trauerhalle Waldfriedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404553001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	72.000	72.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-72.000	-72.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung

Skotnicki, Jutta

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) durch:

- Hilfestellung und Kontaktvermittlung für ortsansässige Gewerbetreibende und Investoren
- regelmäßige Informationen an den Gewerbeverband
- Vertretung der Interessen der Kommune in überörtlichen Gremien und Abstimmungsprozessen
- Mitwirkung bei gemeindeübergreifenden Initiativen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes
- organisatorische Unterstützung bei der Vorbereitung des Breitbandausbaus

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

1. Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes durch Information und Vermittlung von Kontakten
2. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

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

Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Skotnicki, Jutta

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	28.326,74	29.400	27.800	27.800	0	28.200	28.200	0	28.900	29.400	30.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	16.001,16	16.000	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,56	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.758,46</u>	<u>51.500</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>0</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	<u>0</u>	<u>49.800</u>	<u>50.300</u>	<u>50.900</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-46.758,46</u>	<u>-51.500</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>0</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.100</u>	<u>0</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-46.758,46</u>	<u>-51.500</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>0</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.100</u>	<u>0</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-46.758,46</u>	<u>-51.500</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>0</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.100</u>	<u>0</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.566,13	6.300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-50.324,59</u>	<u>-57.800</u>	<u>-53.700</u>	<u>-53.700</u>	<u>0</u>	<u>-54.100</u>	<u>-54.100</u>	<u>0</u>	<u>-54.800</u>	<u>-55.300</u>	<u>-55.900</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Skotnicki, Jutta

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.567,29	22.300	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300100	Bürgerhaus

Kirst, Gunter

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Bürgerhaus
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Das Bürgerhaus ist ein regionales kulturelles Zentrum u. a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Es bietet hochwertige kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Genres und ist Heimstatt für Neuenhagener Verbände und Vereinigungen, die hier ihre vielfältigsten Veranstaltungen durchführen werden. Weiterhin bietet es Möglichkeiten für Firmenevents und -präsentationen.

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

1. konzeptionelle und strategische Entwicklung der Veranstaltungstätigkeit des Hauses
2. Vorbereitung und Absicherung Veranstaltungen Dritter im Haus
3. Einwerben von Sponsoren und Förderern des Hauses
4. Zusammenarbeit mit sämtlichen Nutzern/Mietern des Hauses

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

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

	EinwohnerInnen, Tagestouristen, Gewerbetreibende, Neuenhagener Vereine
--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anzahl der Besucher	56.657,00	0,00	0,00				
Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus pro Jahr	683,00	0,00	0,00				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300100 Bürgerhaus

Kirst, Gunter

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
												3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.057,00	100.000	25.200	90.000	-64.800	100.000	90.000	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	114.265,92	97.900	101.900	142.100	-40.200	142.100	142.100	0	142.100	142.100	142.100	142.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	30.944,40	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>239.267,32</u>	<u>221.900</u>	<u>127.100</u>	<u>232.100</u>	<u>-105.000</u>	<u>242.100</u>	<u>232.100</u>	<u>10.000</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>
11. Personalaufwendungen	289.585,64	294.400	303.100	307.500	-4.400	313.600	313.600	0	319.700	325.900	332.300	332.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.231,30	337.400	274.500	236.000	38.500	250.600	230.400	20.200	252.100	256.300	261.100	261.100
14. Abschreibungen	720.996,43	120.000	112.400	112.400	0	113.300	113.300	0	114.700	116.100	116.100	116.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.793,49	91.100	66.200	127.000	-60.800	117.000	106.000	11.000	106.000	105.000	105.000	105.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.349.606,86</u>	<u>842.900</u>	<u>756.200</u>	<u>782.900</u>	<u>-26.700</u>	<u>794.500</u>	<u>763.300</u>	<u>31.200</u>	<u>792.500</u>	<u>803.300</u>	<u>814.500</u>	<u>814.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.110.339,54</u>	<u>-621.000</u>	<u>-629.100</u>	<u>-550.800</u>	<u>-78.300</u>	<u>-552.400</u>	<u>-531.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-560.400</u>	<u>-571.200</u>	<u>-582.400</u>	<u>-582.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.110.339,54</u>	<u>-621.000</u>	<u>-629.100</u>	<u>-550.800</u>	<u>-78.300</u>	<u>-552.400</u>	<u>-531.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-560.400</u>	<u>-571.200</u>	<u>-582.400</u>	<u>-582.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.110.339,54</u>	<u>-621.000</u>	<u>-629.100</u>	<u>-550.800</u>	<u>-78.300</u>	<u>-552.400</u>	<u>-531.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-560.400</u>	<u>-571.200</u>	<u>-582.400</u>	<u>-582.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,34	2.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,28	41.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.107.824,48</u>	<u>-660.200</u>	<u>-625.100</u>	<u>-546.800</u>	<u>-78.300</u>	<u>-548.400</u>	<u>-527.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-556.400</u>	<u>-567.200</u>	<u>-578.400</u>	<u>-578.400</u>
Nachrichtlich:												

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300100 Bürgerhaus

Kirst, Gunter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	721.956,71	161.400	113.400	113.400	0	114.300	114.300	0	115.700	117.100	117.100

Maßnahme-Nr.: 57300100 Investitionen Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 404573001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Weidling, Martina

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Einkommensteueranteile, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg, Zuweisungen für übertragende Aufgaben, Kreisumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer

Empfänger **Allgemeine Ziele**

siehe Produkt 11.13.01.00

- 1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung
- 2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anteil der Erträge aus Steuern und sonstigen Abgaben an den Gesamterträgen in %	72,22	0,00	0,00				
Anteil der Zuweisungen an den Gesamterträgen in %	27,74	0,00	0,00				
Anteil der kommunalen Steuern an den Gesamterträgen in %	28,53	0,00	0,00				
Verhältnis der Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage in %	74,39	0,00	0,00				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Weidling, Martina

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	19.369.400	0	20.083.900	20.083.900	0	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.574.606,17	6.955.400	7.577.100	8.128.100	-551.000	9.357.100	9.465.600	-108.500	9.348.200	9.505.600	9.574.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.252,61	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.249.341,27</u>	<u>26.672.900</u>	<u>26.947.000</u>	<u>27.498.000</u>	<u>-551.000</u>	<u>29.441.500</u>	<u>29.550.000</u>	<u>-108.500</u>	<u>30.261.500</u>	<u>30.402.700</u>	<u>31.340.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15. Transferaufwendungen	9.932.450,23	10.521.400	11.101.900	10.950.200	151.700	11.252.300	11.055.100	197.200	11.636.800	11.982.800	12.361.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.957.323,43</u>	<u>10.531.400</u>	<u>11.223.900</u>	<u>11.072.200</u>	<u>151.700</u>	<u>11.374.300</u>	<u>11.177.100</u>	<u>197.200</u>	<u>11.758.800</u>	<u>12.104.800</u>	<u>12.483.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.292.017,84</u>	<u>16.141.500</u>	<u>15.723.100</u>	<u>16.425.800</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.067.200</u>	<u>18.372.900</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.502.700</u>	<u>18.297.900</u>	<u>18.857.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.896,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.266,50	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>47.630,00</u>	<u>5.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>17.339.647,84</u>	<u>16.146.500</u>	<u>15.730.100</u>	<u>16.432.800</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.074.200</u>	<u>18.379.900</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.509.700</u>	<u>18.304.900</u>	<u>18.864.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.339.647,84</u>	<u>16.146.500</u>	<u>15.730.100</u>	<u>16.432.800</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.074.200</u>	<u>18.379.900</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.509.700</u>	<u>18.304.900</u>	<u>18.864.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>17.339.647,84</u>	<u>16.146.500</u>	<u>15.730.100</u>	<u>16.432.800</u>	<u>-702.700</u>	<u>18.074.200</u>	<u>18.379.900</u>	<u>-305.700</u>	<u>18.509.700</u>	<u>18.304.900</u>	<u>18.864.700</u>
Nachrichtlich:											

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Weidling, Martina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.155,17	41.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weidling, Martina

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung der Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

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

- 1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung
- 2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)

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

Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz	Verwaltung
---	------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Schulden pro Einwohner	241,00	0,00	0,00				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weidling, Martina

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
			neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.254,67	220.000	48.200	48.200	0	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200	48.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.254,67	220.000	48.200	48.200	0	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200	48.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	86.254,67	170.000	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.321,88	6.000	10.200	10.200	0	48.600	48.600	0	82.900	123.300	44.900	44.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.138,32	90.800	75.700	75.700	0	70.000	70.000	0	321.800	346.600	577.000	577.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-96.816,44	-84.800	-65.500	-65.500	0	-21.400	-21.400	0	-238.900	-223.300	-532.100	-532.100
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.561,77	85.200	-67.300	-67.300	0	-23.200	-23.200	0	-240.700	-225.100	-533.900	-533.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.561,77	85.200	-67.300	-67.300	0	-23.200	-23.200	0	-240.700	-225.100	-533.900	-533.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.561,77	85.200	-67.300	-67.300	0	-23.200	-23.200	0	-240.700	-225.100	-533.900	-533.900
Nachrichtlich:												

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weidling, Martina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
			2019	2020	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) /weniger(-)	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. nicht zahlungswirksame Erträge	86.254,67	220.000	48.200	48.200	0	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 61200100 Investitionen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000001 Neubau Kita Rasselbande**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.600	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-38.600	-38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 101000002 Neubau Kita Frohsinn**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	83.000	83.000	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-83.000	-83.000	-41.500	-41.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 10100003 Neubau Gartenstadthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	79.100	79.100	39.500	39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-79.100	-79.100	-39.500	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 10100007 Neubau Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	349.800	349.800	352.200	352.200	354.600	357.000	359.400	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-349.600	-349.600	-352.200	-352.200	-354.600	-357.000	-359.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 10100013 Schulcampus Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	3.100.000	2.000.000	19.300.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	60.500	359.500	616.700	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	3.100.000	2.000.000	19.239.500	15.640.500	-616.700	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Budgetfestlegungen und Budgetübersicht

Haushaltsplan 2021/2022
Übersicht der Produktbudgets für Aufwendungen und Investitionen (Auszahlungen)

Organisationseinheit	Produkt	Budget	Bezeichnung Produkt/Budget	Budgetsummen für 2021		Budgetsummen für 2022		
				Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung und Verfügunasmittel)	Auszahlungen (für investive Maßnahmen)	Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung und Verfügunasmittel)	Auszahlungen (für investive Maßnahmen)	
Verwaltungssteuerung und Finanzen	11.12.01	1111	GVT, Ausschüsse, Beiräte	93.500	0	93.500	0	
	11.12.02	1121	Öffentlichkeitsarbeit	46.000	0	36.000	0	
	11.12.03	1131	Verwaltungssteuerung und -service	415.000	346.500	419.700	70.000	
	11.13.01	1141	Finanzsteuerung und -service	58.000	0	55.000	0	
	12.10.01	1211	Statistik und Wahlen	22.900	0	1.000	0	
	53.10.01	5310	Elektrizitätssicherung	1.000	0	1.000	0	
	53.10.02	5311	Photovoltaik	6.000	0	6.000	0	
	53.20.01	5320	Gasversorgung	0	0	0	0	
	57.10.01	5710	Wirtschaftsförderung	6.100	0	6.100	0	
	61.10.01	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.233.200	0	11.383.600	0	
	61.20.01	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.700	311.100	120.000	191.400	
	alle Produkte	HB 10	Personalaufwendungen	15.942.400	0	16.390.900	0	
	alle Produkte	HB 30	Abschreibung / Sonderposten	4.018.200	0	4.196.500	0	
Budgetsumme Fachbereich I				31.968.000	657.600	32.709.300	261.400	
Bürgerdienste und Einrichtungen	12.22.01	1221	Bürgerservice	113.200	0	112.200	0	
	21.10.01	2110	Grundschulen	291.000	751.000	291.000	39.500	
	21.60.01	2160	Oberschulen	28.000	0	28.000	0	
	27.20.01	2710	Bibliothek	91.800	6.400	90.400	3.000	
	28.10.01	2810	Förderung von Kunst und Kultur	95.500	20.000	75.500	83.900	
	36.31.10	3610	Jugendhilfe und Sozialarbeit	274.800	0	268.800	0	
	36.31.10	GBA	Gleichstellungsbeauftragte	3.000	0	3.000	0	
	36.50.01	3620	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	1.400.000	140.400	1.503.100	110.700	
	36.50.02	3630	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	492.100	0	501.700	0	
	42.10.01	4210	Förderung des Sports	28.500	7.000	28.500	7.500	
	42.40.01	4220	Freibad	89.000	41.000	87.500	5.000	
	55.30.01	5530	Friedhöfe	2.000	0	2.000	0	
	57.30.01	5720	Bürgerhaus	228.600	7.000	259.900	7.200	
	Budgetsumme Fachbereich II				3.137.500	972.800	3.251.600	256.800
	Bauverwaltung und öffentliche Ordnung	11.14.01	1151	Kommunales Grundvermögen	387.200	5.854.000	387.200	140.000
		12.23.01	1231	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	121.100	0	124.600	0
		12.60.01	1241	Brandschutz	177.300	150.600	154.700	667.000
12.80.01		1251	Katastrophenschutz	2.000	0	2.000	0	
51.10.01		5110	Städtebauliche Entwicklung und Planung	968.400	0	365.000	0	
53.70.01		5330	Mülldeponie	0	0	0	0	
53.80.01		5340	Oberflächenentwässerung	192.000	166.000	166.000	288.000	
54.10.01		5410	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.458.800	1.956.800	1.552.000	3.281.200	
54.50.01		5420	Straßenreinigung und Winterdienst	626.000	0	626.000	0	
54.70.01		5470	Öffentlicher Personennahverkehr	99.000	0	99.000	0	
55.10.01		5510	Öffentliches Grün	303.000	646.000	303.000	307.000	
55.20.01		5520	Öffentliche Gewässer	44.900	0	44.900	0	
Budgetsumme Fachbereich III				4.379.700	8.773.400	3.824.400	4.683.200	
Sprengel Gemeinde- verwaltung	alle Produkte	HB 20	Budgetsumme Gebäudemanagement / Bauhof	2.787.100	1.305.600	2.684.400	1.618.200	
	alle Produkte	HB 50	Budgetsumme Schulcampus Gruschweg	0	5.240.000	0	2.097.000	
Gesamtbetrag				42.272.300	16.949.400	42.469.700	8.916.600	

Allgemeine Budgetfestlegungen 1. Nachtrag Haushalt 2021/2022

I. Ziele

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen/Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen.

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbeitrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Entscheidung trifft die Gemeindevertretung.

II. Grundsätze

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Mehrere Teilhaushalte können zu einem Budget zusammengefasst werden.
2. Die Budgets werden auf der Basis der Produktpläne gebildet (Produktbudgets). Die Produktbudgets werden zu Fachbereichsbudgets verbunden (Anlage 1). Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich und der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Bauhof jeweils ein Budget für Aufwendungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung der investiven Maßnahmen (Auszahlungsbudget) zur Verfügung.
3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel wird für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 24 (1) KomHKV nur im Einzelfall nach § 24 (1) KomHKV gewährt.
4. Darüber hinaus können Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus nicht eingeplanten zweckgebundenen Zuweisungen/Zuschüssen zur Verstärkung der entsprechenden Sachkonten genutzt werden. Mehrerträge, die zu Mehraufwendungen verpflichten, werden als einseitige Deckung bereitgestellt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können einseitig für die Deckung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der zur Verfügung stehenden Budgets im Fachbereich/Serviceeinheit zur Verfügung gestellt werden.
6. Zulässige Deckungen innerhalb der gebildeten Budgets gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Bewilligung im Sinne der Haushaltssatzung.

III. Produktbudget/Horizontale Budgets

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Produktbudgets/Horizontalen Budgets ist der Fachbereichsleiter/Leiter Serviceeinheit.
2. Abweichend von III.1 liegt für das Horizontale Budget zur Investitionsmaßnahme 101000013 Schulcampus Gruscheweg die Verantwortung beim Bürgermeister.
3. Die Aufwendungen/Auszahlungen eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets sind untereinander deckungsfähig; innerhalb der Budgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Kann innerhalb eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets die Deckung nicht abgesichert werden (Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen.

4. Werden aufgrund von Änderungen der Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen bzw. der Serviceeinheit aufgabengebundene vorgesehene Haushaltansätze zwischen den jeweiligen Budgets verschoben, unterliegen die Ansatzverschiebungen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.
5. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter 2. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichsbudgets möglich. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin den Deckungsvorschlag. Die Regelungen zu den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung sind entsprechend anzuwenden.
6. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der im Produktbuch vereinbarten zu erfüllenden Aufgaben, Ziele und Kennziffern sichergestellt bleibt.
7. Bei nicht geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen erfolgt eine Verstärkung des jeweiligen Budgets Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus liquiden Mitteln. Erträge aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen können von der Kämmerin budgetübergreifend zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Ansatzänderungen unterliegen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.

IV. Budgetfestlegungen

1. Festlegungen für alle Fachbereiche

- 1.1 Die Personalaufwendungen und die Zuführung zur Rückstellung von personalrelevanten Sachverhalten, die Inanspruchnahme aus der Rückstellung personalrelevanter Sachverhalte sowie die Erstattungen für Personalaufwendungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Personal zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
- 1.2 Die Abschreibungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Abschreibung zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
- 1.3 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskonten sowie Sachkonten der Hochbaumaßnahmen, die in der Verfügungsberechtigung mit dem Gebäudemanagement stehen, werden zum horizontalen Teilbudget zusammengefasst.
- 1.4 Die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen stehen nicht für zahlungswirksame Aufwendungen zur Verfügung. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (negativer nichtzahlungswirksamer Aufwand) kann zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden, wenn die Rückstellung zu diesem Zweck gebildet wurde.
- 1.5 Die Verwaltung wird ermächtigt, im Produkt 28.10.01.00 Förderung für Kunst und Kultur in der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Produkt 57.30.01.00 Bürgerhaus in der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen vertragliche Bindungen mit Künstlern für das Folgejahr in der Höhe einzugehen, in der im laufenden Jahr Mittel für Veranstaltungen als Ansatz geplant waren, mit der Maßgabe, dass die eingegangenen Verpflichtungen dem Folgejahr wirtschaftlich zuzurechnen sind.
- 1.6 Die Regelungen des Punktes 1.5 sind sinngemäß auch für vertragliche Verpflichtungen im Bereich der pflichtigen Aufgaben anzuwenden.

- 1.7 Die softwaretechnische Deckung der Produktkonten innerhalb der horizontalen Budgets sowie der Produktbudgets erfolgt ohne Auswirkung auf den fortgeschriebenen Ansatz automatisiert. Die entsprechenden der getroffenen Regelungen zulässige produktübergreifende Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereichsbudgets erfolgt auf Antrag des jeweiligen Fachbereichs durch eine entsprechende Buchung in der Kämmerei. Diese Buchungen wirken sich auf den fortgeschriebenen Ansatz aus. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung finden in diesem Fall keine Anwendung. Das trifft ebenfalls für die in Punkt 3.2 und 3.4 getroffenen Festlegungen analog zu.

2. Budgetfestlegungen Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen

- 2.1 Die Aufwendungen im Produkt 11.12.03.00 in der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen enthaltenen Verfügungsmittel stehen im Budget nicht zur Deckung zur Verfügung.
- 2.2 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Deckungsreserve des Produktes 61.20.01.00 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen aller Budgets.

3. Budgetfestlegungen Fachbereiches Bürgerdienste und Einrichtungen

- 3.1 Die Transferaufwendungen des Produktes 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind nur mit den Transferaufwendungen des Produktes 42.10.01 Förderung des Sportes deckungsfähig. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse entsprechend der geltenden Satzung. Eine Erhöhung der Ansätze bedarf der Zustimmung der Gemeindevertretung.
- 3.2 Mehrerträge in der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Produktes 27.20.01 Bibliothek können zu 50 % für Mehraufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen -Medienbestand (ohne Zeitschriften) verwandt werden.
- 3.4 Mehrerträge in der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Produktes 57.30.01 Bürgerhaus können zu 50 % für Mehraufwendungen bei der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwandt werden.
- 3.5 Die Aufwendungen für das Haus der Begegnung und des Lernens sind im Wesentlichen in den Ansätzen des Produktes Kindertagesbetreuung (36.50.01.00) enthalten. Der im laufenden Jahr festzustellende Anteil für die Jugendarbeit ist auf das Produkt Jugendhilfe und Sozialarbeit (36.31.10.00) umzubuchen. Der Fachbereich Bürgerdienste und Einrichtungen ist berechtigt, die dafür ggf. benötigten Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten vorzunehmen.

V. Berichtspflicht

1. Über den Stand des Haushaltsvollzugs erfolgt eine unterjährige Berichterstattung per 30.06. an die Gemeindevertretung.
2. Die Berichterstattung per 31.12. erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und schließt die Information über überplanmäßige und außerplanmäßige Bewilligungen gemäß § 5 der Haushaltssatzung ein.

Übersichten

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2021 und 2022 - 1. Nachtragsplan
-in EUR-**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			neu	bisher	mehr/weniger	neu	bisher	mehr/weniger			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.719.517,71	94.400	-2.324.900	-1.301.300	-1.023.600	378.900	1.048.000	-669.100	258.600	230.600	-644.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.719.517,71	94.400	-2.324.900	-1.301.300	-1.023.600	378.900	1.048.000	-669.100	258.600	230.600	-644.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	2.324.900	1.301.300	1.023.600	0	0	0	0	0	644.000
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.719.517,71	94.400	0	0	0	378.900	1.048.000	-669.100	258.600	230.600	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	3.719.517,71	94.400	0	0	0	378.900	1.048.000	-669.100	258.600	230.600	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-8.996.280,00	0	1.707.100	0	1.707.100	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-8.996.280	-8.996.280	-8.996.280	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.996.280,00	-8.996.280	-7.289.180	-8.996.280	1.707.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als /Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-8.996.280,00	-8.996.280	-7.289.180	-8.996.280	1.707.100	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.620.832,35	34.715.232	32.390.332	33.413.932	-1.023.600	32.769.232	34.461.932	-1.692.700	33.027.832	33.258.432	32.614.432
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2021/2022 in TEUR - 1. Nachtragsplan

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. 2019*	Stand zum 31.12. 2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12. 2021		voraussichtl. Stand zum 31.12. 2022	
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.464	2.227	0	0	2.227	1.988	1.988	4.846	3.746
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.023	1.658	0	1.658	0	1.349	1.349	1.160	1.160
erhaltene Anzahlungen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	823	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	872	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.211	3.885	0	1.658	2.227	3.337	3.337	6.006	4.906
davon Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	4.487	3.885	0	1.658	2.227	3.337	3.337	6.006	4.906

* Stand Festgestellter Entwurf Jahresrechnung 2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021 und 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2021					
neuer Ansatz	0,0	20.400,0	16.677,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	20.400,0	16.677,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022					
neuer Ansatz	0,0	828,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	828,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	21.228,0	16.677,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	3.100,0	19.300,0	16.000,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	2.000,0	20.400,0	16.000,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	1.100,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2021 und 2022 - 1. Nachtragsplan

in TEUR

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. 2019*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2020 **	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2022
	1	2	3	4	5	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.621	34.715	0	2.325	32.390	379	0	32.769
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	34.621	34.715	0	2.325	32.390	379	0	32.769
Sonderrücklagen								
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0	0	0	0

* Stand in Schlussbilanz lt. Festgestellten Entwurf Jahresrechnung

** zur Berechnung des voraussichtlichen Standes der Überschussrücklagen zum 31.12.2020 wurde der Ergebnisplan berücksichtigt.

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2021 und 2022 - 1. Nachtragsplan

in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 2019*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2020**	im Haushaltjahr 2021			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2021**	im Haushaltjahr 2022			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022**	Finanzielle Auswirkungen 2021 (Saldo Ergebnis)	Finanzielle Auswirkungen 2022 (Saldo Ergebnis)
			Zu-führungen	Inanspruch-nahme	Auflösung		Zu-führungen	Inanspruch-nahme	Auflösung			
			keine Ansatzänderungen im Nachtragsplan				keine Ansatzänderungen im Nachtragsplan					
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	989	1.029	82	-48	0	1.063	25	-68	0	1.020	-41	-61
davon Pensionsrückstellungen	768	761	0	-7	0	754	0	-7	0	747	1)	1)
davon Beihilferückstellungen	176	184	7	0	0	191	8	0	0	199	1)	1)
davon Altersteilzeitrückstellungen	45	84	75	-41	0	118	17	-61	0	74	-41	-61
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge	290	250	0	-25	0	225	0	-25	0	200	-25	-25
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	9.751	8.766	18	-137	0	8.647	18	-137	0	8.528	-137	-137
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	11.379	10.045	100	-210	0	9.935	43	-230	0	9.748	-244	-284

* Bestand lt. Festgestellten Entwurf Jahresrechnung

** Stand für 2020 - 2022 lt Ansätzen für Zuführung und Inanspruchnahme im Haushaltsplan

1) mittelfristig sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2021 und 2022 - 1. Nachtragsplan

in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2019*	voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2020**	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			keine Ansatzveränderungen im 1. Nachtragsplan				
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (öffentliche Hand)	5.278	5.172	207	332	375	383	414
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.384	10.593	516	516	501	529	536
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.201	6.414	680	665	648	635	581
Gesamtsumme :	22.863	22.179	1.403	1.513	1.524	1.547	1.531

* Stand in Schlussbilanz lt. Festgestellten Entwurf Jahresrechnung

** Berechnungsbasis Veränderung zu Bestand 2019: Investitionszugänge lt. HH-Plan abzüglich der geschätzten Ertragsauflösung Bestand aus Vorjahren und Zugänge 2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			neu	bisher	mehr/weniger	neu	bisher	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erträge aus allgemeinen Umlagen	7.554,5	6.914,2	7.556,9	8.107,9	-551,0	9.336,9	9.445,4	-108,5	9.328,0	9.485,4	9.554,2
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.205,2	9.798,1	10.434,9	10.283,2	151,7	10.570,7	10.373,5	197,2	10.931,3	11.277,3	11.630,9
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	9.205,2	9.798,1	10.434,9	10.283,2	151,7	10.570,7	10.373,5	197,2	10.931,3	11.277,3	11.630,9
Saldo der Umlagen:	-1.650,8	-2.883,9	-2.878,0	-2.175,3	-702,7	-1.233,8	-928,1	-305,7	-1.603,3	-1.791,9	-2.076,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenpläne 2021/2022

Änderung Stellenplan 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgesondert	insgesamt in VZE	am 30.06.20 besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2/B3	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	1,0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
		insgesamt in VZE	am 30.06.20 besetzt			
1	2	3	4	5		
13	2,0000	0,0000	0,0000			
12	1,0000	3,0000	3,0000			
11	3,8000	2,8000	2,8000			
10	11,8750	8,0000	9,8750			
9c	1,0000	2,0000	2,0000			
9b	7,7500	6,6250	6,7500			
9a	12,4000	8,7500	8,7500			
8	11,6750	16,4750	16,2250			
7	0,0000	0,0000	0,0000			
6	17,0250	14,8750	13,5750			
5	32,2500	29,1250	29,6250			
4	15,0000	16,0000	15,0000			
3	0,0000	1,0000	1,0000			
2a	0,0000	1,0000	1,0000			
2	7,7500	2,2500	2,2500			
1	0,5000	0,5000	0,5000			
S 18	5,0000	5,0000	5,0000			
S 17	0,0000	0,0000	0,0000			
S 16	1,0000	1,0000	1,0000			
S 15	1,0000	1,0000	1,0000			
S 13	1,0000	1,0000	1,0000			
S 11b	0,6500	0,6500	0,6500			
S 10	0,0000	0,0000	0,0000			
S 8b	1,3500	1,3500	1,3500			
S 8a	135,0000	129,0000	124,1630			
S 4	5,5000	5,5000	5,5000			
Summe	274,525	256,900	252,013			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. 20	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Auszubildende	TVAöD	2	1			
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr*	Stellen im Vorjahr*	Erläuterungen			
1	2	3	4			
6	0,5	0				
* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZI nachrichtlich dargestellt.						

Änderung Stellenplan 2022

Teil 1 - Gesamtübersicht						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgesondert	insgesamt in VZE	am 30.06.20 besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2/B3	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	1,0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
		insgesamt in VZE	am 30.06.20 besetzt			
1	2	3	4	5		
13	2,0000	0,0000	0,0000			
12	1,0000	3,0000	3,0000			
11	3,8000	2,8000	2,8000			
10	11,8750	8,0000	9,8750			
9c	1,0000	2,0000	2,0000			
9b	7,7500	6,6250	6,7500			
9a	12,4000	8,7500	8,7500			
8	11,6750	16,4750	16,2250			
7	0,0000	0,0000	0,0000			
6	17,0250	14,8750	13,5750			
5	32,2500	29,1250	29,6250			
4	15,0000	16,0000	15,0000			
3	0,0000	1,0000	1,0000			
2a	0,0000	1,0000	1,0000			
2	7,7500	2,2500	2,2500			
1	0,5000	0,5000	0,5000			
S 18	5,0000	5,0000	5,0000			
S 17	0,0000	0,0000	0,0000			
S 16	1,0000	1,0000	1,0000			
S 15	1,0000	1,0000	1,0000			
S 13	1,0000	1,0000	1,0000			
S 11b	0,6500	0,6500	0,6500			
S 10	0,0000	0,0000	0,0000			
S 8b	1,3500	1,3500	1,3500			
S 8a	135,0000	129,0000	124,1630			
S 4	5,5000	5,5000	5,5000			
Summe	274,525	256,900	252,013			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. 20	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Auszubildende	TVAöD	2	1			
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr*	Stellen im Vorjahr*	Erläuterungen			
1	2	3	4			
6	0,5	0				
* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZI nachrichtlich dargestellt.						

Wirtschaftsplan KENeu mbh 2021



Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Neuenhagen mbH

Wirtschaftsplan 2021

Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2020

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021
I. Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

	BEZEICHNUNG	Ergebnis 2019 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.322.800	1.348.000	1.348.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
2.	Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	32.200	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	442.400	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
5.	Rohergebnis	937.100	913.000	913.000	911.000	911.000	911.000
6.	Personalaufwand	76.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Abschreibungen für Anlagevermögen	249.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
9.	Sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	153.300	125.000	99.000	92.000	87.000	85.000
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	378.300	355.000	381.000	386.000	391.000	393.000
13.	Sonstige Steuern	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	362.900	339.500	365.500	370.500	375.500	377.500

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021

II. Stellenplan

	Bestand per 30.06.2020		Veränderungen		Bestand per 01.01.2021		Bemerkungen
	Soll	dav. besetzt	Zugänge	Abgänge	Soll	dav. besetzt	
Geschäftsführung*	1	1	0	0	1	1	*Geschäftsführer im Nebenamt
Wohnungsverw., Buchhaltung	2,5	2	0	0	2,5	2	Besetzung nach Bedarf
darunter: Vollzeit	1	1	0	0	1	1	
Teilzeit	0,5	0	0	0	0,5	0	
geringf. beschäftigt	1	1	0	0	1	1	
Hausmeister/Objektbetreuer	2	2	0	0	2	2	
darunter: geringf. beschäftigt	2	2	0	0	2	2	
GESAMT:	5,5	5	0	0	5,5	5	

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021

III. Investitionsplan

Die Beschlussfassung des Investitionsplanes beinhaltet die Ausgabeermächtigung gemäß § 7 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag

Maßnahme	Investitionskosten		Finanzierung 2020/2021/2022	
	2020/2021/2022	gesamt	Finanzierung aus	in Höhe von
1. Erweiterung Bauhof Zum Mühlenfließ 13	450.000,00 €	450.000,00 €		450.000,00 €
Bau- und Baunebenkosten	450.000,00 €	450.000,00 €	Darlehen Eigenkapital KENeu	300.000,00 € 150.000,00 €
2. Umbaumaßnahmen Schäferplatz	150.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €
Bau- und Baunebenkosten	150.000,00 €	150.000,00 €	Darlehen Eigenkapital KENeu	0,00 € 150.000,00 €
3. Umbau- und Sanierung Wolterstraße 12	750.000,00 €	750.000,00 €		750.000,00 €
Bau- und Baunebenkosten	750.000,00 €	750.000,00 €	Darlehen Eigenkapital KENeu	600.000,00 € 150.000,00 €

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021

IV. Einnahmen und Ausgaben (Finanzplan)*

*Planung wesentlicher Zu- und Abflüsse im Sinne einer direkten Cashflow-Rechnung

	BEZEICHNUNG	Ergebnis 2019 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
I.	Einnahmen Gesamtansatz	1.322.800	1.348.000	1.348.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
1.	Immobilienverwaltung (KENeu-Bestand)*	1.311.600	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	Grundmiete Wohnraum	656.300	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Betriebskostenvorauszahlung/-erstattung	383.800	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Grundmiete Gewerbe	271.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2.	Kommunales Immobilienmanagement (netto)	3.800	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltung kommunale Objekte	3.800	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Erlöse (netto)	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstiges	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II.	Ausgaben Gesamtansatz	1.259.900	1.282.000	1.402.000	1.249.000	1.094.000	1.069.000
1.	Personalaufwand	76.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	442.800	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	Betriebs- und Heizkosten (Betriebs- und Heizkosten)	320.800	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Instandhaltungskosten Mietobjekte	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Betriebsausgaben	50.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Instandhaltungskosten eigener Einrichtungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geschäftsräume	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Buchhaltung, Prüfung u. Beratung	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kommunikation und Büro	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nebenkosten Geldverkehr	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Werbe- und Reisekosten	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rechtsberatung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Straßenausbau-/Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges	9.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Investitionen (Eigenmittel)	100.000	100.000	250.000	100.000	5.000	5.000
	Eigenmittel	100.000	100.000	250.000	100.000	5.000	5.000
5.	Kapitaldienst	590.400	594.000	564.000	561.000	501.000	476.000
	Zinsen	153.400	125.000	99.000	92.000	87.000	85.000
	Tilgung	437.000	469.000	465.000	469.000	414.000	391.000
III.	Veränderung der Zahlungsmittel	62.900	66.000	-54.000	97.000	252.000	277.000

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021
V. Finanzplan (Cash-Flow-Statment)

BEZEICHNUNG	Ergebnis 2019 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	362.900	339.500	365.500	370.500	375.500	377.500
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	249.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Auflösung Sonderposten	-6.000	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	2.000	0	0	0	0	0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Vorräte, Forderungen LL und anderer Aktiva	-23.000	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Verbindlichkeiten LL und anderer Passiva	-54.000	0	0	0	0	0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	531.100	599.500	625.500	630.500	635.500	637.500
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-583.000	-100.000	-550.000	-700.000	-100.000	-100.000
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-583.000	-100.000	-550.000	-700.000	-100.000	-100.000
Aufnahme von Krediten	74.000	0	300.000	600.000	0	0
Tilgung von Krediten	-437.000	-469.000	-465.000	-469.000	-414.000	-391.000
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-363.000	-469.000	-165.000	131.000	-414.000	-391.000
Netto-Zunahme/Abnahme flüssiger Mittel	-414.900	30.500	-89.500	61.500	121.500	146.500
Finanzmittelfond am Jahresanfang (01.01.)	862.000	447.100	477.600	388.100	449.600	571.100
Finanzmittelfond am Jahresende (31.12.)	447.100	477.600	388.100	449.600	571.100	717.600

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021
VI. Darlehensstand

			Leistung	Summe	Summe	
Objekt	Darlehensgeber	Stand 01.01.2021	Gesamt	Zins u. VK	Tilgung	Stand 31.12.2021
Erich-Weinert-Weg 1-8	ILB	909.795,49 €	72.053,52 €	7.482,10 €	64.571,42 €	845.224,07 €
	Sparkasse	108.906,22 €	52.120,92 €	2.120,92 €	50.000,00 €	58.906,22 €
Hoppeg. Str. 16/ETS 62	ILB	73.239,32 €	18.074,16 €	410,46 €	17.663,70 €	55.575,62 €
Straße 1 Nr. 2	ILB	275.579,14 €	7.736,48 €	3.422,48 €	4.314,00 €	271.265,14 €
	ILB (Aufwandsdarlehen)	54.846,78 €	274,24 €	274,24 €	0,00 €	54.846,78 €
	ILB	119.024,77 €	13.178,40 €	5.234,52 €	7.943,88 €	111.080,89 €
Wolterstraße 12	ILB	37.143,90 €	4.554,00 €	894,46 €	3.659,54 €	33.484,36 €
Fichtestraße 14	DKB	82.134,33 €	11.073,48 €	3.673,42 €	7.400,06 €	74.734,27 €
	DKB	53.829,15 €	6.612,24 €	295,43 €	6.316,81 €	47.512,34 €
Prof.-Zeller-Straße 11a	DKB	97.814,35 €	18.000,00 €	3.549,14 €	14.450,86 €	83.363,49 €
	DKB (KfW)	55.577,38 €	9.683,40 €	757,00 €	8.926,40 €	46.650,98 €
Markt am Schäferplatz	DKB	59.756,83 €	21.600,00 €	1.920,18 €	19.679,82 €	40.077,01 €
	DKB	728.700,46 €	104.253,12 €	34.217,04 €	70.036,08 €	658.664,38 €
	DKB	105.887,50 €	29.693,16 €	3.514,47 €	26.178,69 €	79.708,81 €
Langenbeckstraße 13	DKB	94.637,67 €	11.502,84 €	1.795,07 €	9.707,77 €	84.929,90 €
Fichtestraße 12	DKB	5.113,17 €	5.121,27 €	8,10 €	5.113,17 €	0,00 €
Schmidtstraße 20	DKB	2.556,30 €	2.560,34 €	4,04 €	2.556,30 €	0,00 €
	DKB	59.392,91 €	11.016,24 €	266,91 €	10.749,33 €	48.643,58 €
Hauptstraße 24	DKB (KfW)	3.578,68 €	3.584,34 €	5,66 €	3.578,68 €	0,00 €
	DKB	62.734,72 €	11.123,04 €	288,87 €	10.834,17 €	51.900,55 €
Annenstraße 15	DKB	86.687,48 €	17.113,32 €	1.071,25 €	16.042,07 €	70.645,41 €
	DKB	66.662,03 €	17.105,04 €	757,61 €	16.347,43 €	50.314,60 €
Bauhof	DKB	119.747,40 €	16.167,96 €	653,33 €	15.514,63 €	104.232,77 €
Rudolf-Breitscheid-Allee 95	DKB	408.575,42 €	30.362,52 €	8.852,37 €	21.510,15 €	387.065,27 €
Wolterstraße 6	Sparkasse	70.042,72 €	9.620,04 €	719,08 €	8.900,96 €	61.141,76 €
Niederheidenstraße 6	ILB (KfW)	296.635,39 €	15.339,00 €	2.909,51 €	12.429,49 €	284.205,90 €
	ILB (KfW)	49.182,94 €	2.543,28 €	482,41 €	2.060,87 €	47.122,07 €
	ILB Ergänzungsdarl.	30.697,23 €	1.792,83 €	902,68 €	890,15 €	29.807,08 €
Niederheidenstraße 9	DKB	565.060,45 €	29.138,17 €	11.811,58 €	17.326,59 €	547.733,86 €
	DKB	89.468,07 €	10.321,20 €	535,42 €	9.785,78 €	79.682,29 €
		4.773.008,20 €	563.318,55 €	98.829,75 €	464.488,80 €	4.308.519,40 €