



Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung 2021/2022	3
1.2.	Vorbericht	9
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	45
2.2.	Pläne pro Produktbereich (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)	51
2.3.	Produktübersicht 2021/2022	79
2.4.	Produktpläne (Produktbeschreibung, Teilergebnispläne, Investitionspläne und Verpflichtungsermächtigungen	
3.	Allgemeine Budgetfestlegungen und Budgetübersicht	183
4.	Übersichten	189
4.1.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	191
4.2.	Verbindlichkeitenübersicht	192
4.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	193
4.4.	Rücklagenübersicht	194
4.5.	Rückstellungsübersicht	195
4.6.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	196
4.7.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	197
5.	Stellenplan 2021	199
6.	Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2021	205

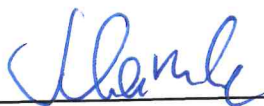
Haushaltssatzung

der

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für die Haushaltsjahre 2021/2022

Festgestellt:


Neuenhagen, den *09.09.2020*



Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Aufgestellt:

Neuenhagen, den 08.09.2020



Anja Hauche
Kämmerin

Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für das Haushaltsjahr 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 08.10.2020, geändert durch den Beschluss der Gemeindevertretung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Festsetzungen des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

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

	2021	2022
ordentlichen Erträge auf	40.587.700 EUR	42.931.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	41.889.000 EUR	41.883.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.286.600 EUR	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.286.600 EUR	1.000 EUR

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

Einzahlungen auf	42.340.300 EUR	44.896.500 EUR
Auszahlungen auf	49.756.500 EUR	48.339.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.386.600 EUR	41.571.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.885.000 EUR	37.777.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.953.700 EUR	1.325.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.632.100 EUR	10.319.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	239.400 EUR	241.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2**Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR (2021) und 2.000.000 EUR (2022) festgesetzt.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 37.077.000 EUR (2021) und 828.000 EUR (2022) festgesetzt.

§ 4**Hebesätze**

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

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	200 v. H.	200 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.	350 v.H.
2. Gewerbesteuer	300 v. H.	300 v.H.

§ 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 08.01.2021


Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Vorbericht

1. Bemerkungen zum Vorbericht und Haushaltsplan 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 Haushaltsplan vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:

- 2012 bis 2018: geprüfte Jahresabschlüsse
- 2019: vorläufige Rechnungsergebnisse
- 2020: Ansatz des laufenden Haushaltsplanes
- 2021 bis 2025: Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

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 des Planjahres 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.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 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. Orientierungsdaten für das Land Brandenburg lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor.

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.

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

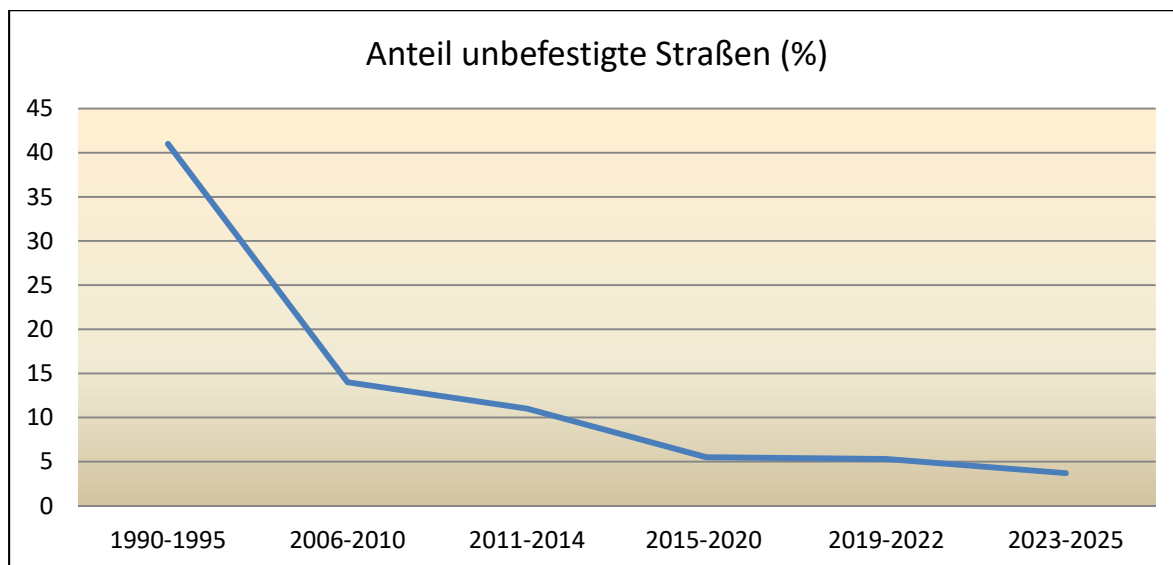
Status: amtsfreie Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland
Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
Einwohnerzahl: 18.301
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31.12.2018)

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: Straßen 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
- (voraussichtlich 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
- „Schule am Amselsteg“ in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland: Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

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 Medienentleihungen 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.“
- Jahnsportplatz
- 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

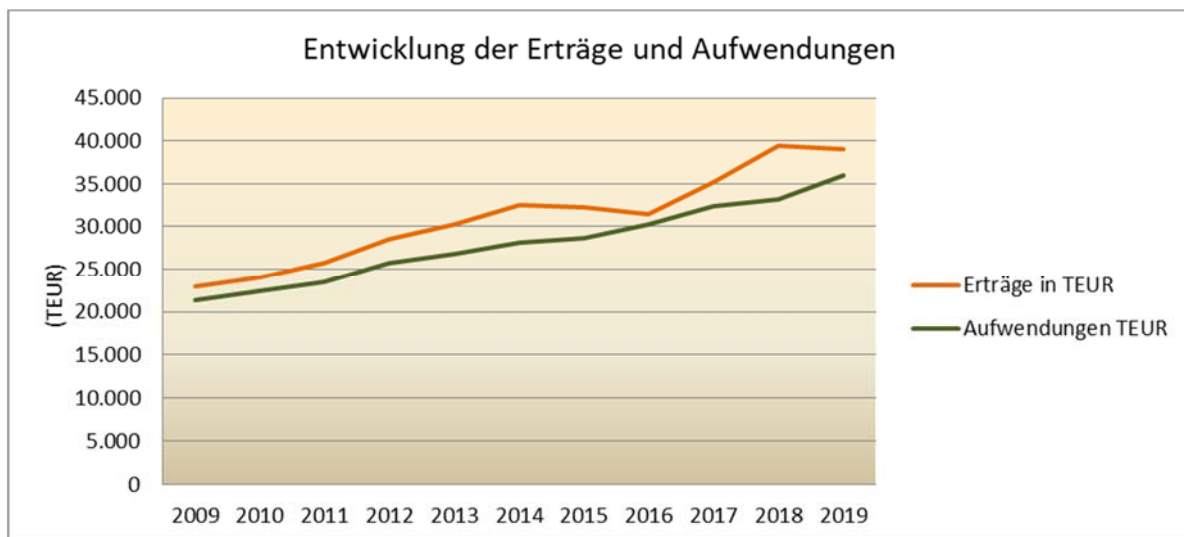
Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Es werden die Abweichungen zwischen den Planansätzen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 ausgewiesen. Wesentliche Abweichungen und die Entwicklung im Zeitraum 2009 bis 2019 werden erläutert. Die in den Tabellen und Grafiken ausgewiesenen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 stellen vorläufige Werte dar.

3.1 Erträge und Aufwendungen

3.1.1 Ertragslage

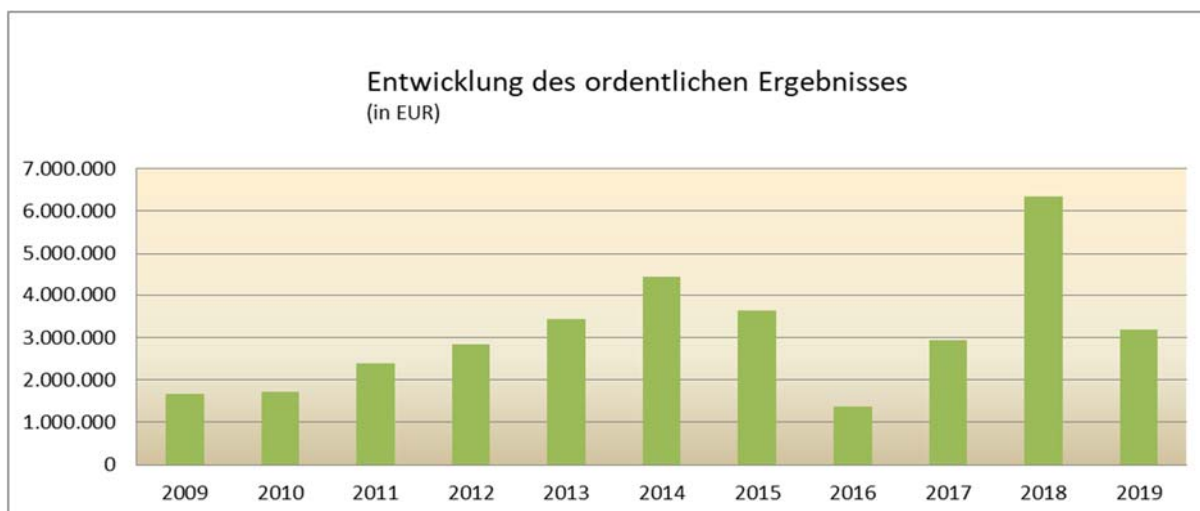
In den Jahren 2009-2019 konnte in allen Jahren ein Überschuss erwirtschaftet werden.

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:



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

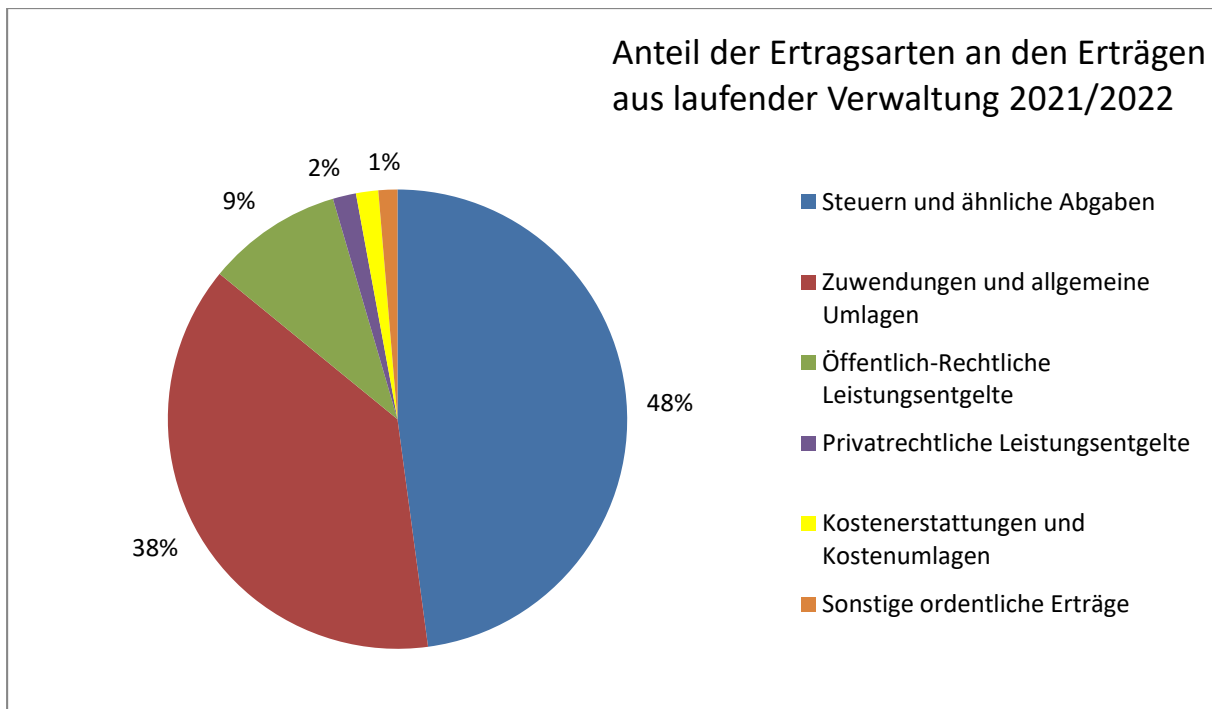
3.1.2 Entwicklung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge:

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	-347.600	20.083.900	366.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529.887,43	13.660.900	15.388.300	1.727.400	16.983.700	3.322.800
Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.350.265,53	3.972.400	3.868.200	-104.200	3.876.200	-96.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.141,01	535.500	659.600	124.100	649.000	113.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.047,87	732.500	633.600	-98.900	631.600	-100.900
Sonstige ordentliche Erträge	720.770,89	572.000	540.400	-31.600	540.400	-31.600
Erträge aus laufender Verwaltung	38.816.595,22	39.190.300	40.459.500	1.269.200	42.764.800	3.574.500

(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. 85,17 % ihrer Erträge. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auf der Grundlage gemeindlicher Satzungen erhobene Gebühren und Beiträge) stellen 9,56 % der Erträge dar. Die Relation der Ertragsarten hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen

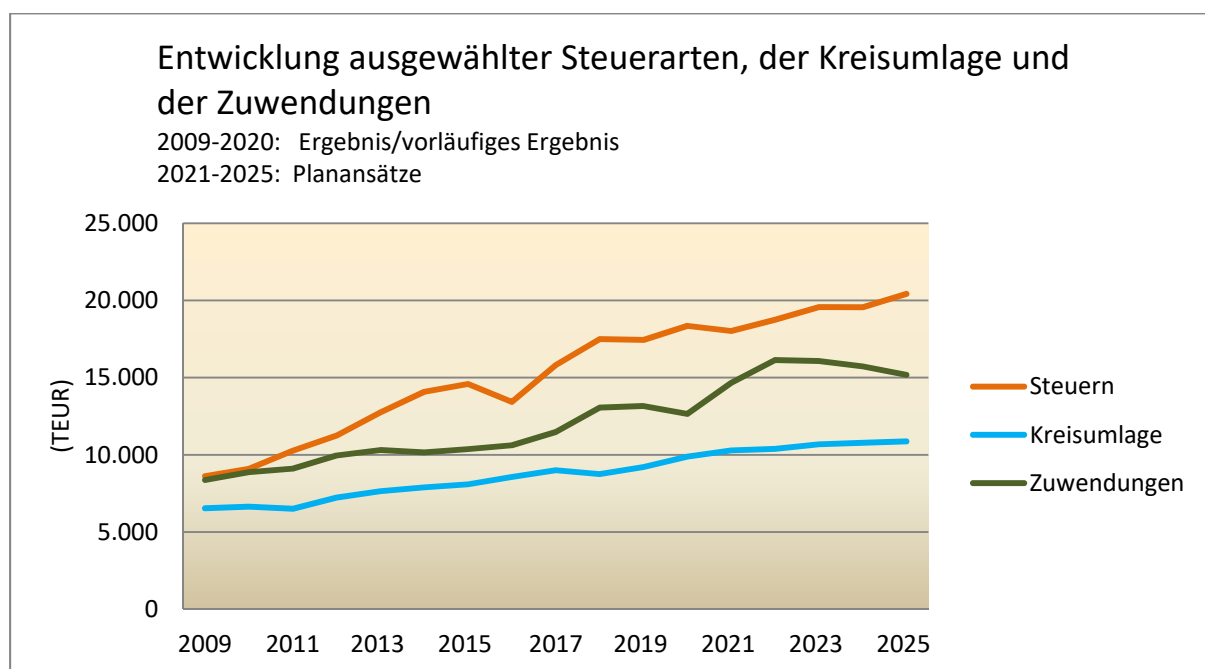
Der Planung liegt lediglich die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2020, da die (unverbindlichen) Orientierungsdaten des Landes Brandenburg zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlagen.

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. Ab 2023 wird u. a. basierend auf der derzeitigen Planung der eigenen Steuerkraft für die Jahre ab 2021 tendenziell ein leichtes Absinken erwartet. Die zu zahlende Kreisumlage entwickelt sich proportional zum Anstieg des Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

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



.....(Angaben in TEUR)

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
3.350.265,53 *	3.972.400	3.868.200	-104.200	3.876.200	-96.200

(Angaben in EUR)

*zahlungsunwirksame Buchungen nicht enthalten

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, so dass sich für 2021 eine geringfügige Reduzierung ergibt. In den Folgejahren wird dann wieder von einem kontinuierlichen Anstieg ausgegangen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
558.141,01	535.500	659.600	124.100	649.000	113.500

(Angaben in EUR)

Zu dieser Ertragsart zählen insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten sowie Kostenerstattungen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 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)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
237.598,14	124.000	128.200	4.200	166.600	42.600

(Angaben in EUR)

Die Erträge in dieser Ertragsart beziehen sich auf Entschädigungszahlungen der Kommunalen Energiegesellschaft (KEG) für die Aktien, die die Gemeinde in die Gesellschaft seinerzeit einbrachte, der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und Zinserträgen.

Aufwendungen:

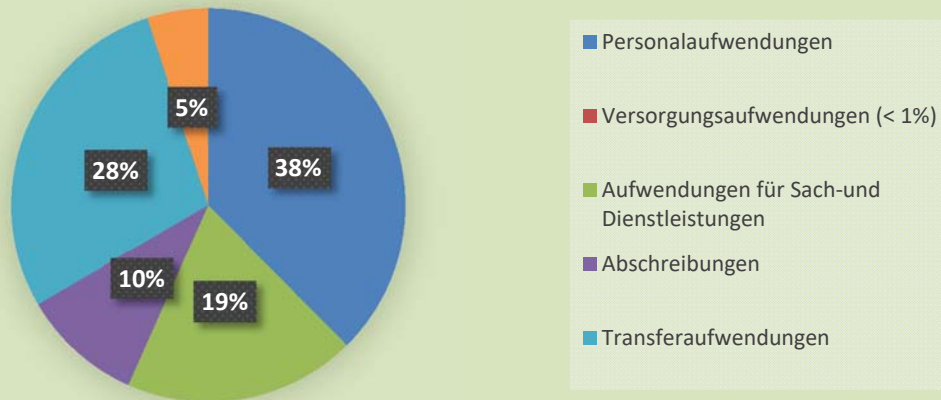
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
Personalaufwendungen	13.418.744,13	14.403.900	15.720.000	1.316.100	15.956.300	1.552.400
Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	-1.000	300	-700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756.716,18	7.311.000	7.965.600	654.600	8.046.300	735.300
Abschreibungen	106.487,43	4.400.300	4.153.200	-247.100	4.331.500	-68.800
Transferaufwendungen	10.995.628,41	11.402.600	11.871.900	469.300	11.986.400	583.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.187,93	1.600.300	2.094.600	494.300	1.484.600	-115.700
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.756.393,08	39.119.100	41.805.300	2.686.200	41.805.400	2.802.000

(Angaben in EUR)

*zahlungsunwirksame Buchungen nicht enthalten

Anteil der Aufwandsarten an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021/2022



**keine wesentlichen Unterschiede zwischen 2021 und 2022*

Personalaufwendungen

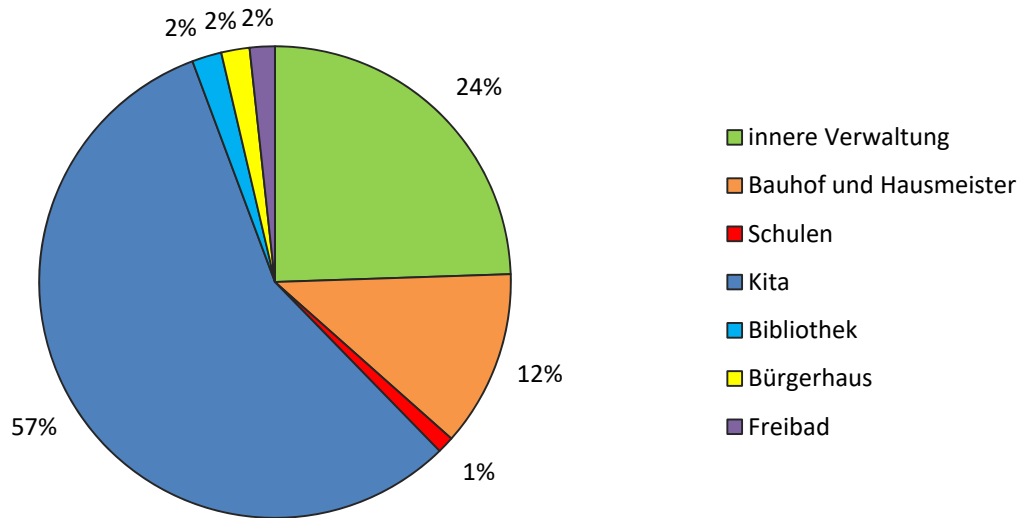
Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
13.418.744,13 *	14.403.900	15.720.000	1.316.100	15.956.300	1.552.400

(Angaben in EUR)

zahlungsunwirksame Buchungen nicht enthalten

Die abgebildeten Personalaufwendungen umfassen die Kernverwaltung sowie sämtliche Außeneinrichtungen der Gemeinde. Die Planung der Personalaufwendungen 2021 erfolgte auf der Basis des Stellenplans 2021. Für die Jahre ab 2022 wurde vorsorglich eine Steigerung von 2% für mögliche weitere Tarifanpassungen eingeplant. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigte, dass einige Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht ganzjährig besetzt waren, so dass der Personalaufwand im Vergleich Plan-Ist betragsmäßig größere Abweichungen aufzeigte. Auf Basis dieser Erfahrungswerte wurde eine pauschale Kürzung um 2% vorgenommen.

Anteil der Personalaufwendungen 2021/2022



*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.

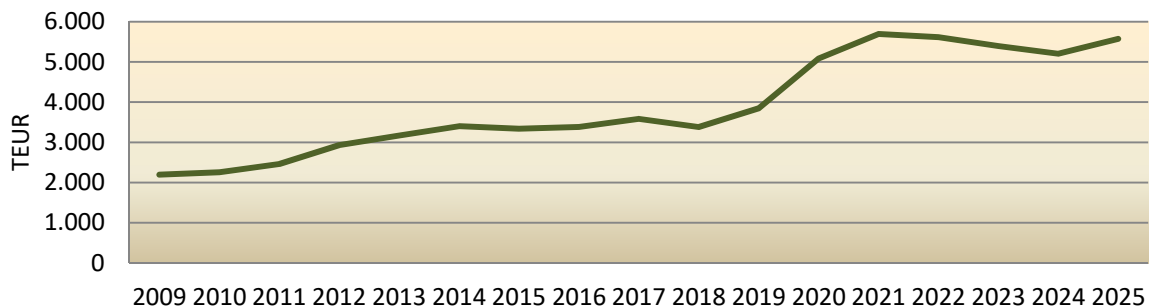
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
5.756.716,18 *	7.311.000	7.965.600	654.600	8.046.300	735.300

(Angaben in EUR)

*zahlungsunwirksame Buchungen nicht enthalten

Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen 2009-2025



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)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
106.487,43 *	4.400.300	4.153.200	-247.100	4.331.500	-68.800

(Angaben in EUR)

*zahlungsunwirksame Buchungen nicht enthalten

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)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
10.995.628,41	11.402.600	11.871.900	469.300	11.986.400	583.800

(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)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
1.459.187,93	1.600.300	2.094.600	494.300	1.484.600	-115.700

(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
- Bepanung 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)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
109.406,85	100.800	83.700	-17.100	78.000	-22.800

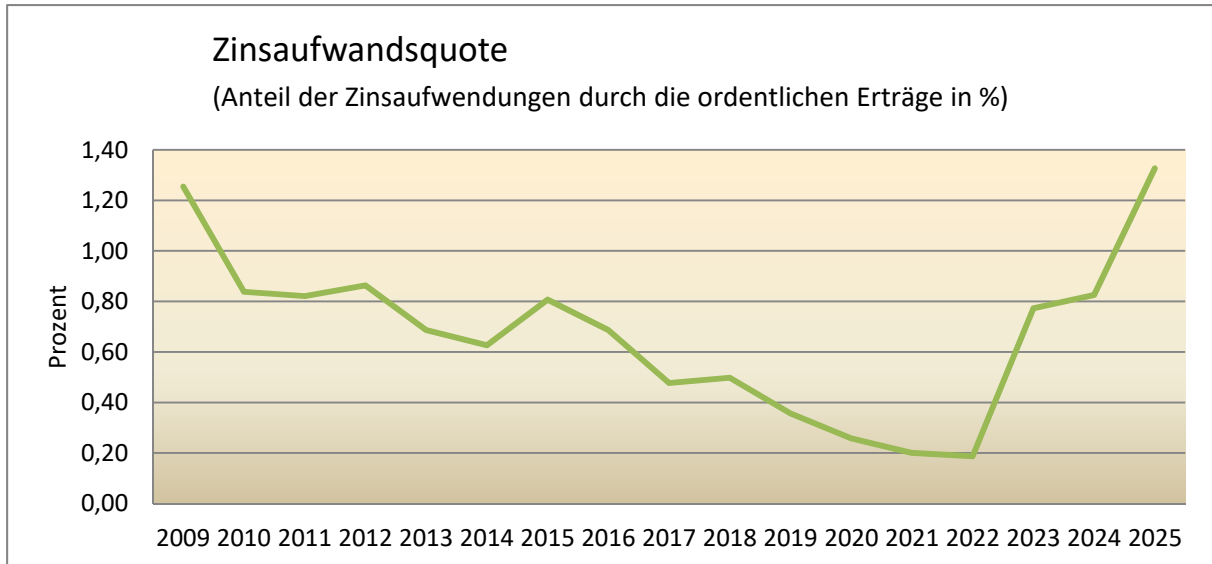
(Angaben in EUR)

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

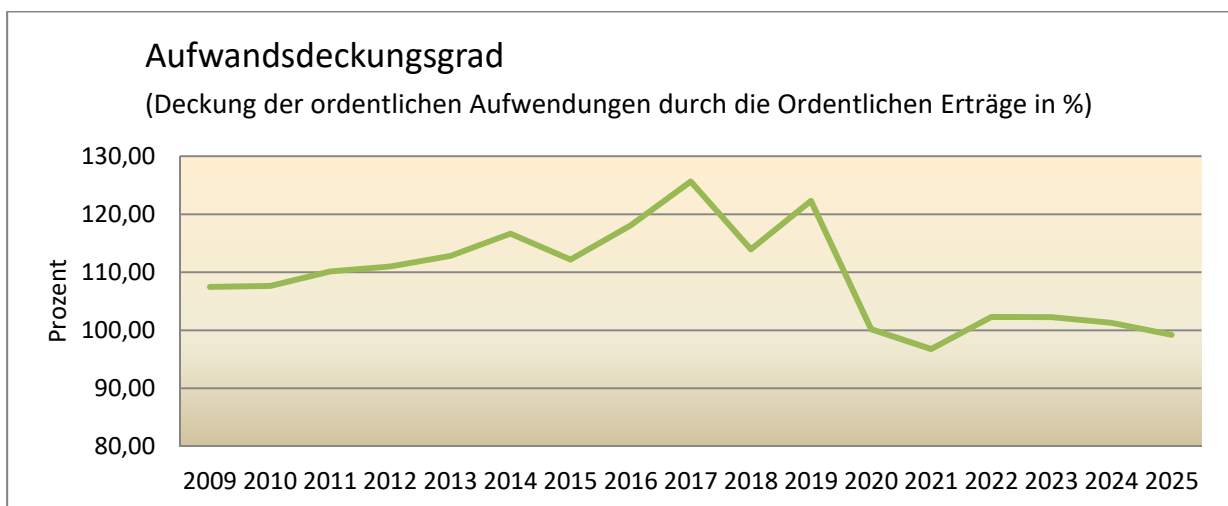
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur dokumentieren nachfolgend dargestellte Kennziffern.

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: 96,78%; 2025: 99,23%) 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 HH-Plan 2021

	Ansatz 2021		Differenz
	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	
	1	2	
Ordentliche Erträge	41.356.300	40.587.700	-768.600
Ordentliche Aufwendungen	40.307.400	41.889.000	1.581.600
Ordentliches Ergebnis	1.048.900	-1.301.300	-2.350.200

HH-Ansatz 2021 in:	HH-Plan 2020	HH-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	15.388.300	320.800	Anpassung Ansatz Personalkostenzuschuss Kita
davon im Wesentlichen bei Aufwendungen:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018.400	7.965.600	947.200	anteilig Erhöhung des Aufwandes für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.300	2.094.600	457.300	Erhöhung bei Geschäftsaufwendungen der Bauleitplanung

(Angaben in EUR)

	Ansatz 2022		Differenz
	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	
	1	2	
Ordentliche Erträge	43.200.000	42.931.400	-268.600
Ordentliche Aufwendungen	40.691.500	41.883.400	1.191.900
Ordentliches Ergebnis	2.508.500	1.048.000	-1.460.500

HH-Ansatz 2022 in:	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	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	16.983.700	815.300	Anpassung Ansatz Schlüsselzuweisung unter Berücksichtigung der Schätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967.900	3.876.200	-91.700	Neuzuordnung der Eintrittsgelder Freibad zu privatrechtlichen Leistungsentgelten
davon im Wesentlichen bei Aufwendungen:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.000	8.046.300	1.061.300	anteilig Erhöhung des Aufwandes für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.200	1.484.600	206.400	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	1.774.900	-1.724.300	
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	2.737.700	-2.698.300	x
12.10.01	Statistik und Wahlen	4.000	91.200	-87.200	
12.22.01	Bürgerservice	220.000	384.500	-164.500	
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	2.039.800	-1.878.600	x
21.60.01	Oberschulen	0	28.000	-28.000	
27.20.01	Bibliothek	23.000	425.600	-402.600	x
28.10.01	Förderung Kunst/ Kultur	11.800	208.100	-196.300	
36.31.10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	36.600	616.200	-579.600	
36.50.01	Kindertagesstätten	9.376.500	11.179.500	-1.803.000	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	1.168.800	-1.156.800	
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	621.800	-431.800	
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	563.700	-552.500	
55.20.01	Öfftl. Gewässer	21.800	23.700	-1.900	
55.30.01	Friedhöfe	141.900	159.300	-17.400	
57.10.01	Wirtschaftsförderung	0	48.700	-48.700	
57.30.01	Bürgerhaus	232.100	782.900	-550.800	
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	27.513.000	11.080.200	16.432.800	x
61.20.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	58.400	125.700	-67.300	x
	Summe Ergebnisplan	40.587.700	41.889.000	-1.301.300	

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	Verwaltungsstr./-service	50.600	1.802.400	-1.751.800	
11.13.01	Finanzstrg./-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	2.945.000	-2.906.200	x
12.10.01	Statistik und Wahlen	2.000	70.700	-68.700	
12.22.01	Bürgerservice	220.000	388.800	-168.800	
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	2.034.700	-1.753.300	x
21.60.01	Oberschulen	0	28.000	-28.000	
27.20.01	Bibliothek	23.000	431.100	-408.100	x
28.10.01	Förderung Kunst/ Kultur	11.800	170.800	-159.000	
36.31.10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	36.600	620.300	-583.700	
36.50.01	Kindertagesstätten	9.555.100	11.354.000	-1.798.900	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	621.300	-446.300	
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	574.900	-563.700	
55.20.01	Öfftl. Gewässer	21.800	24.000	-2.200	
55.30.01	Friedhöfe	141.900	160.800	-18.900	
57.10.01	Wirtschaftsförderung	0	49.100	-49.100	
57.30.01	Bürgerhaus	232.100	763.300	-531.200	
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	29.565.000	11.185.100	18.379.900	x
61.20.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	96.800	120.000	-23.200	x
	Summe Ergebnisplan	42.931.400	41.883.400	1.048.000	

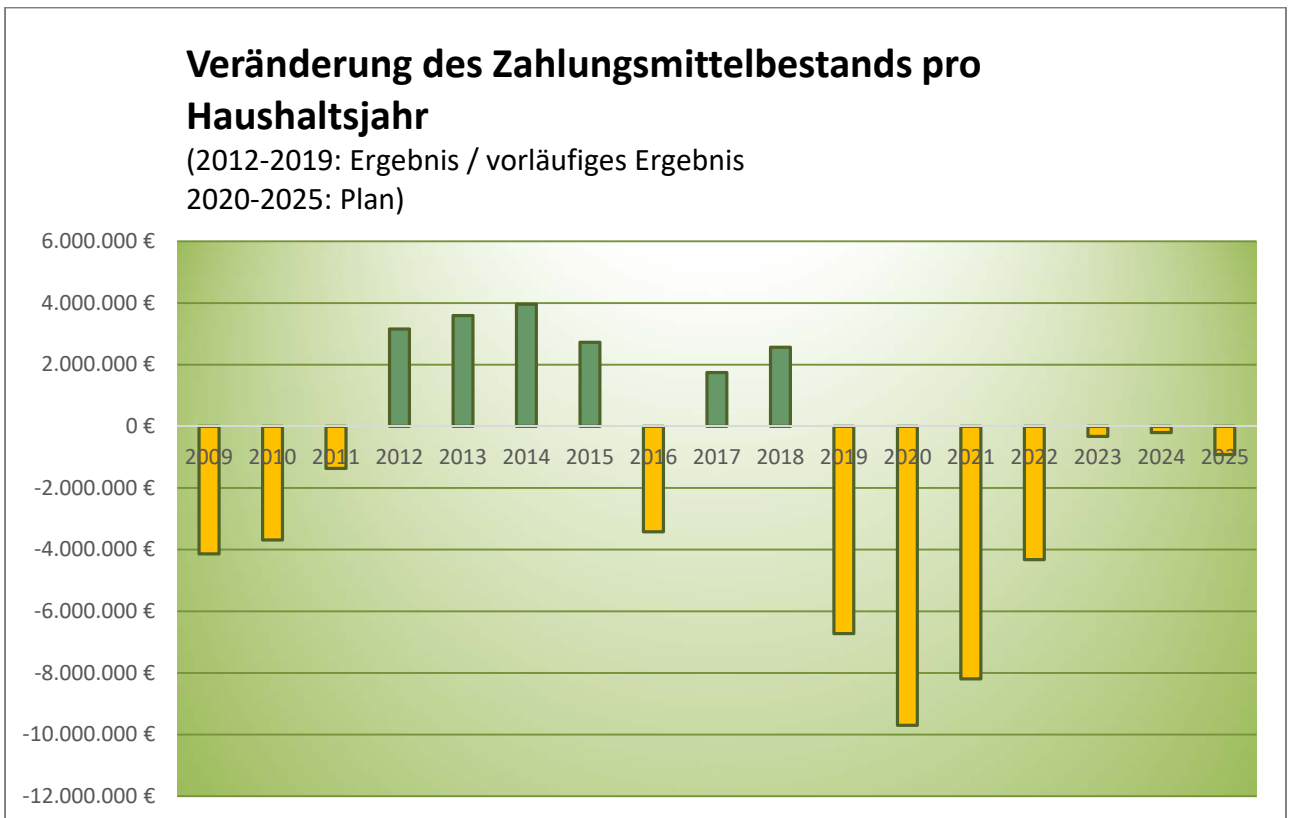
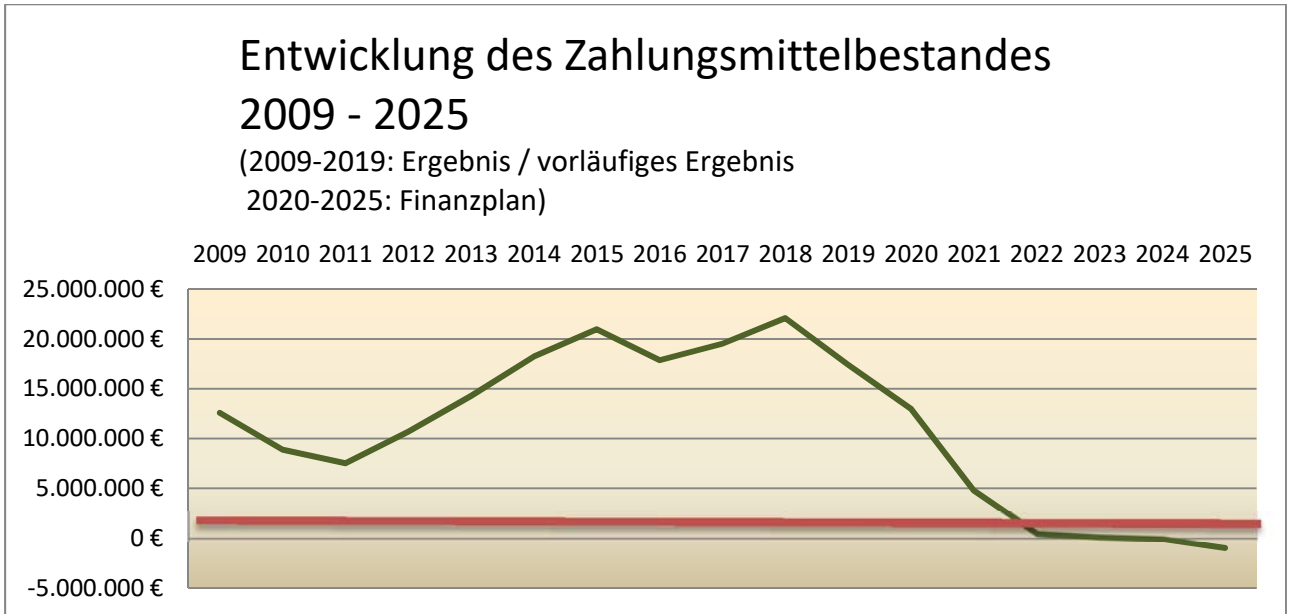
Legende:

- * 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 der Planwerte 2020 bis 2025 ermittelt. Die im Haushaltsplan ausgewiesene Unterdeckung des Zahlungsmittelbestandes in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ist mit der Fortschreibung der Planansätze zum Haushaltsplan 2023/2024 aufzulösen.

Die für die laufende Bewirtschaftung erforderliche Liquiditätsuntergrenze von 2.000 TEUR wird aufgrund der vorliegenden Planung voraussichtlich ab 2022 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 den notwendigen Schulneubau ist voraussichtlich mit im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren eine Kreditaufnahme erforderlich. In Abhängigkeit der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ist die vorgesehene Kreditaufnahme bei Bedarf in den kommenden Haushaltssatzungen anzupassen.

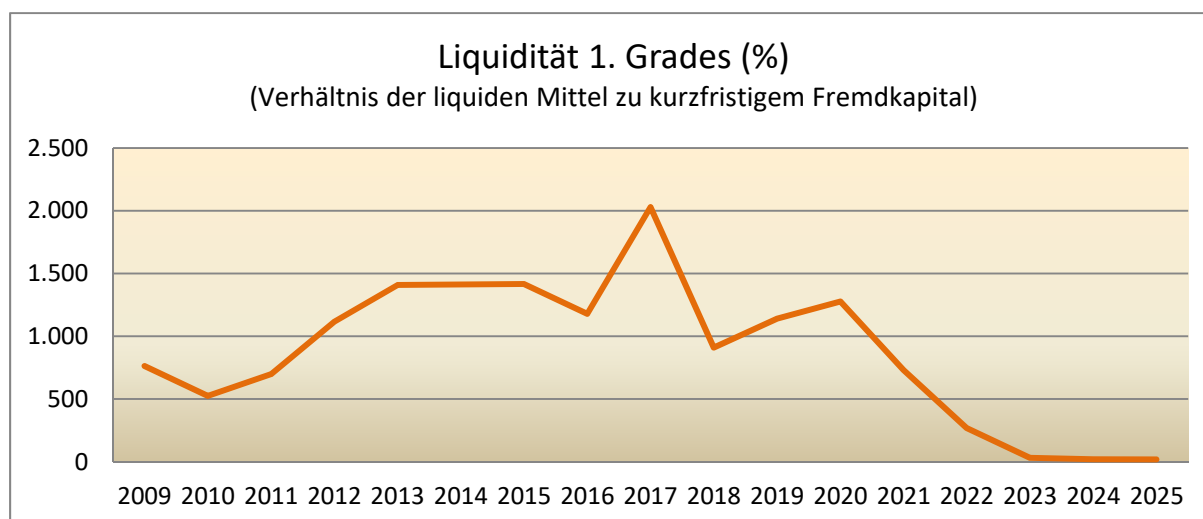
Liquidität 1. Grades

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)

Die Beträge für das Fremdkapital 2018-2022 wurden als Durchschnittswert der in den Jahren 2012 bis 2016 zugrunde liegenden Beträge angenommen.



Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen, Verbindlichkeiten 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.

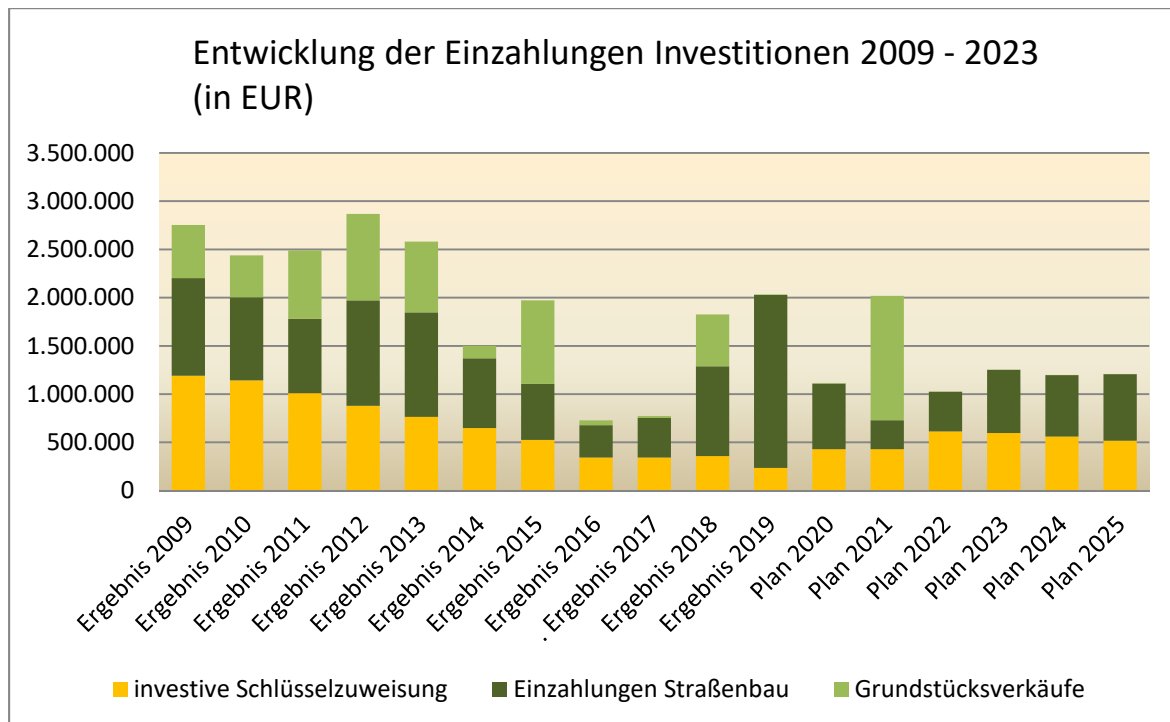
3.2.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (Investitionstätigkeit)

Die Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.853,91	1.109.200	1.407.800	298.600	1.324.500	215.300
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.773,64	562.200	259.300	-302.900	0	-562.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.750,00	5.000	1.286.600	1.281.600	1.000	-4.000
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe	490.377,55	1.676.400	2.953.700	1.277.300	1.325.500	-350.900

(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.

Auszahlungen (Investitionstätigkeit)

Wesentliche Auszahlungsarten sind:

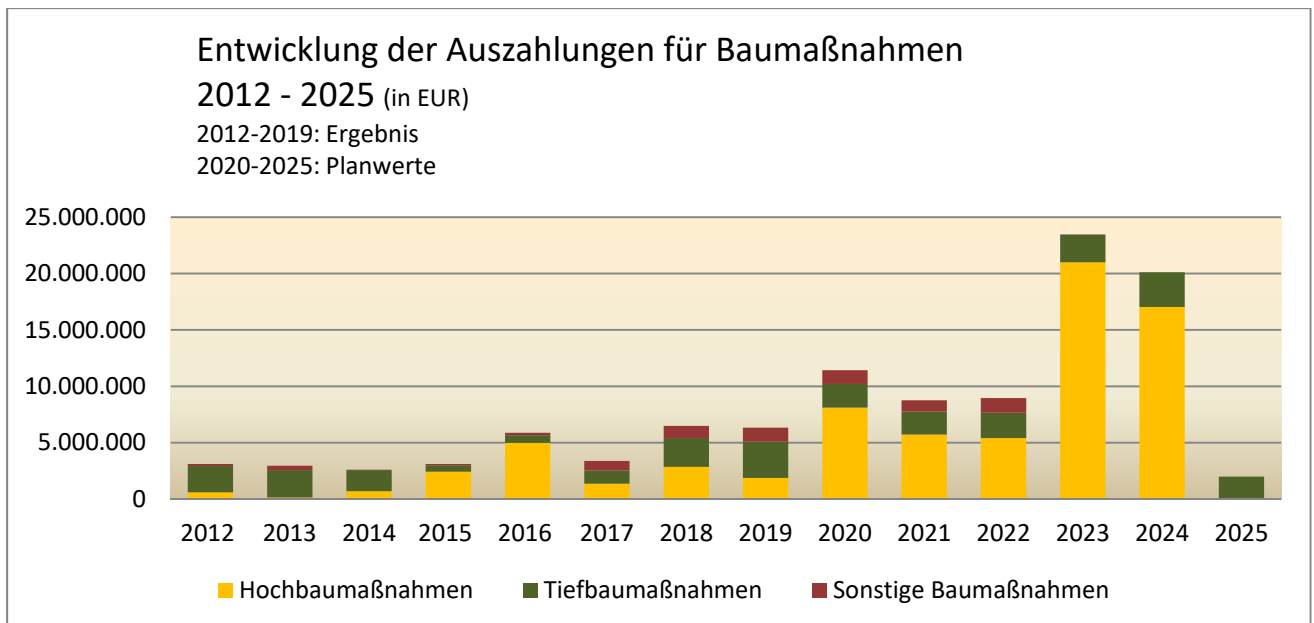
	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung (Plan 2021-Plan 2020)	Plan 2022	Abweichung (Plan 2022-Plan 2020)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.508.261,19	11.427.800	8.761.800	-2.666.000	8.962.800	-2.465.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.675,39	80.000	132.800	52.800	20.000	-60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (incl. Forfaitierungsraten)	1.225.578,78	525.400	1.330.100	804.700	301.400	-224.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	567.019,10	1.814.300	1.407.400	-406.900	1.035.300	-779.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe	7.357.534	13.847.500	11.632.100	-2.215.400	10.319.500	-3.528.000

(Angaben in EUR)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Planungszeitraum stellen die Baumaßnahmen mit 75,32 % den Großteil der investiven Auszahlungen dar. Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 wird die gesteigerte Investitionstätigkeit fortgesetzt und mit dem Schulneubau in 2023 und 2024 nochmals erhöht.

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 60.525.600 EUR (Hochbau: 81,24 %; Tiefbau: 14,84 %).

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 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 2021/2022 und deren haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

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

H O C H B A U						
Produkt	Maßnahme	Investitions- volumen 2021-2025	planmäßige Inbetrieb- nahme	voraussichtliche Folgekosten der Gesamtinvestition ab Inbetriebnahme		ggf. Folgeerträge
				Unterhaltung und Bewirtschaftung	Abschreibung	
		(EUR)	(Jahr)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)	(EUR p.a.)
12.60.01.00	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bollensdorf	565.000	2022	Angaben liegen noch nicht vor	11.300	
21.10.01.00	Neubau Sporthalle Bollensdorf	699.000	2021	Angaben liegen noch nicht vor	62.000	ggf. Benutzungsgebühren für Vereinsnutzung
21.10.01.00	Erneuerung Sportanlagen Goethegrundschule	360.000	2024	Angaben liegen noch nicht vor	18.000	keine
21.10.01.00	Neubau Schulcampus Gruscheweg	44.341.000	2024?	Angaben liegen noch nicht vor	560.000	keine
36.50.01.00	Neubau Kita Gruscheweg	4.200.000	2023	Angaben liegen noch nicht vor	60.000	Elternbeiträge lt. Satzung
42.10.01.00	Neubau Vereinsgebäude Jahnsportplatz	850.000	2022	Angaben liegen noch nicht vor	15.000	ggf. Benutzungsgebühren für Vereinsnutzung
Summe Hochbau		51.015.000			726.300	

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

1. Der Neubau einer Sporthalle in Bollensdorf soll der steigenden Entwicklung der Schülerzahlen in Grundschule Am Schwanenteich Rechnung getragen.
2. Neubau Kita Gruscheweg
3. Der Neubau 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	1.122.000	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
Summe Tiefbau	9.136.800			468.340

Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 sollen pro Jahr rd. 2 Millionen Euro für Investitionen im Straßenbau zur Verfügung stehen. Im Durchschnitt der 5 Planjahre werden laut der vorliegenden Planung ca. 2,2 Mio. Euro pro Jahr in den Straßenbau investiert. 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 wurden, 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-kategorie.

SONSTIGE BAUMASSNAHMEN						
Produkt	Maßnahme	Investitions- volumen 2021- 2025	planmäßige Inbetrieb- nahme	voraussichtliche Folgekosten ab Inbetriebnahme		ggfs. Folgeberträge
				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
	Summe Sonstige Baumaßnahmen	988.000				

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	2021	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	160.000	2020		16.000	
36.50.01.00	Ausstattung Hort Schulcampus	150.000	2024	keine	15.000	
	Summe Sachanlagen (Investition)	1.025.000			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 37.077.000 EUR festgesetzt. Diese werden wie folgt fällig:

Verpflichtungsermächtigungen, gesamt HH-Jahr 2021 (EUR)	VE werden fällig in:			
	2022	2023	2024	2025
37.077.000	0	20.400.000	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 HH-Plan 2021

	Ansatz 2021		
	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	Differenz
	1	2	2-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.100	2.953.700	1.008.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.257.400	11.632.100	-3.625.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.312.300	-8.678.400	4.633.900

HH-Ansatz 2021 in:	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	Differenz	Erläuterung der Veränderungen
davon im Wesentlichen bei Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	1.683.300	1.407.800	-275.500	Reduzierung der Zuweisungen des Landes für Straßenausbaumaßnahmen
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00	1.286.600	1.284.100,00	Erhöhung für geplanten Grundstücksverkauf Grundstück Einzelhandelsstandort Carl-Schmücke-Straße
davon im Wesentlichen bei Auszahlungen:				
für Baumaßnahmen	13.623.500	8.761.800	-4.861.700	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	1.330.100	574.000	Konkretisierung der Vorhaben
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	852.800	1.407.400	554.600	Konkretisierung Planansätze insbesondere im Bereich IT-Ausstattung, Ausstattung Kindertagesstätten und im Bereich Fuhrpark Bauhof und Feuerwehr

(Angaben in EUR)

	Ansatz 2022		
	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	Differenz
	1	2	2-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.500	1.325.500	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.181.800	10.319.500	-14.862.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.894.300	-8.994.000	14.900.300

HH-Ansatz 2022 in:	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	Differenz	Erläuterung der Veränderungen
davon im Wesentlichen bei Auszahlungen:				
für Baumaßnahmen	24.587.500	8.962.800	-15.624.700	Überarbeitung und Aktualisierung der Planansätze für Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen Baukosten und Zeitschienen insbesondere beim Schulcampus
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.900	1.035.300	752.400	Konkretisierung Planansätze insbesondere Aufnahme Anschaffung eines (Drehleiter-) Feuerwehrfahrzeugs

(Angaben in EUR)

3.2.6 Investitionsvolumina nach Produkten

Übersicht Investitionsvolumina je Produkt - Haushaltsplan 2021			
(in EUR)			
Produkt	Bezeichnung	Investitionsvolumen	davon: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte/ Kredite
11.12.01	GVT, Ausschüsse u. Beiräte	0	0
11.12.02	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
11.12.03	Verwaltungssteuerung-und service	346.500	0
11.13.01	Finanzsteuerung-und service	0	0
11.14.01	Kommunales Grundvermögen	1.004.000	0
11.14.02	Gebäudemanagement und Bauhof	141.400	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	610.600	0
12.80.01	Katastrophenschutz	0	0
21.10.01	Grundschulen	6.418.000	158.200
21.60.01	Oberschulen	0	0
27.20.01	Bibliothek	6.400	0
28.10.01	Förderung Kunst/ Kultur	20.000	0
36.31.10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	0	0
36.50.01	Kindertagesstätten	187.300	243.200
36.50.02	Aufgaben nach Kitagesetz	0	0
42.10.01	Förderung Sport	7.000	0
42.40.01	Freibad	311.000	0
51.10.01	Städtebauliche Entwicklung und Planung	0	0
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	0	0
53.20.01	Photovoltaik	0	0
53.20.01	Gasversorgung	0	0
53.70.01	Mülldeponie	0	0
53.80.01	Oberflächenentwässerung	66.000	0
54.10.01	Gemeindestraßen	1.956.800	0
54.50.01	Straßenreinigung	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0
55.10.01	Öfftl. Grün u. Landschaftsbau	127.000	0
55.20.01	Öfftl. Gewässer	0	0
55.30.01	Friedhöfe	112.000	0
57.10.01	Wirtschaftsförderung	0	0
57.30.01	Bürgerhaus	7.000	699.600
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0
61.20.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	311.100	0
	Summe Finanzplan	11.632.100	1.101.000

Übersicht Investitionsvolumina je Produkt - Haushaltsplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Investitionsvolumen	davon: 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	110.000	0
11.14.02	Gebäudemanagement und Bauhof	83.400	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	728.000	0
12.80.01	Katastrophenschutz	0	0
21.10.01	Grundschulen	2.079.500	79.000
21.60.01	Oberschulen	0	0
27.20.01	Bibliothek	3.000	0
28.10.01	Förderung Kunst/ Kultur	10.000	0
36.31.10	Jugendhilfe u. Sozialarbeit	0	0
36.50.01	Kindertagesstätten	3.470.500	83.000
36.50.02	Aufgaben nach Kitagesetz	0	0
42.10.01	Förderung Sport	857.500	0
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	0
53.20.01	Gasversorgung	0	0
53.70.01	Mülldeponie	0	0
53.80.01	Oberflächenentwässerung	288.000	0
54.10.01	Gemeindestraßen	1.957.000	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	704.400
61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0
61.20.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	191.400	0
	Summe Finanzplan	10.319.500	866.400

3.3 Vermögen und Schulden

3.3.1 Entwicklung der Vermögenslage

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Anlagevermögen	93.118.600	102.215.470	109.518.270	115.628.200
Umlaufvermögen	25.900.100	9.459.931	8.173.331	8.172.300
Rechnungsabgrenzungsposten	323.900	278.788	233.688	189.000
Bilanzsumme	119.342.600	111.954.189	117.925.289	123.989.500

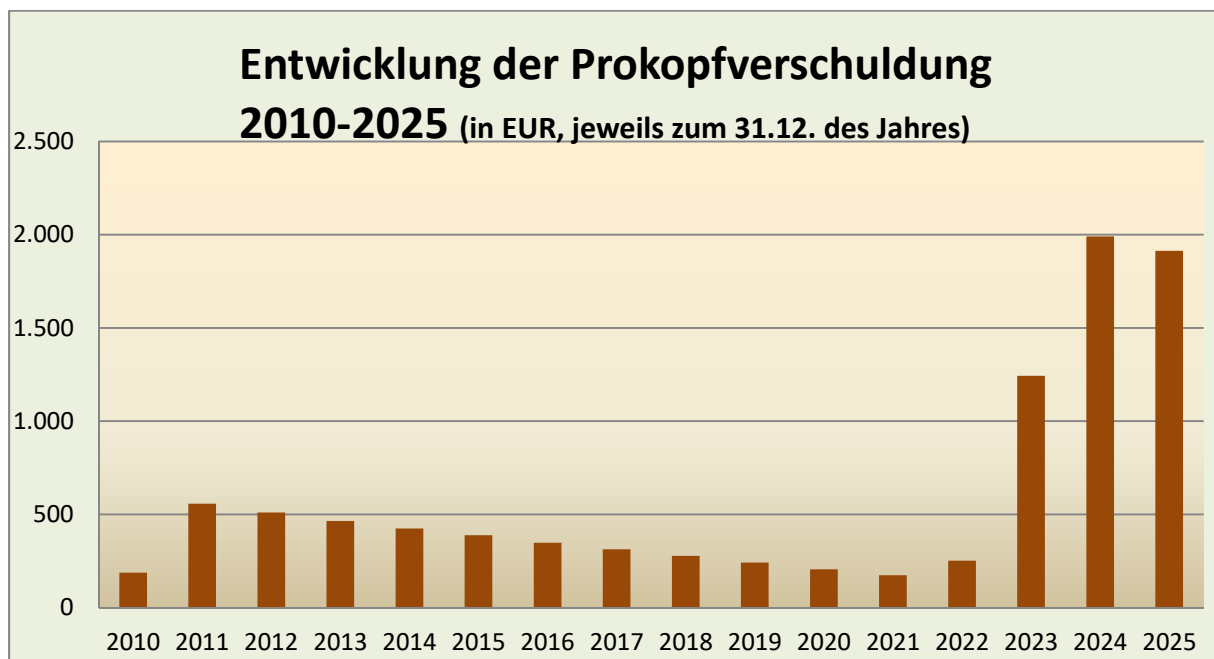
Bei den ausgewiesenen Beständen handelt es sich grundsätzlich um hochgerechnete Schätzwerte, die auf der Grundlage der vorliegenden Planung ermittelt wurden. Der ausgewiesene Bestand ab 31.12.2018 berücksichtigt zudem nicht die Zugänge des Anlagevermögens, die aus der Realisierung von Maßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen resultieren. Damit verbundene Abgänge aus dem Umlaufvermögen sind nicht berücksichtigt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den verbleibenden Zuwendungsjahresanteilen für Investitionen (Außenspielgerät Kita „Apfelbäumchen“ und Tennisplatzbau „NTC 93 e.V.“ und Erstausrüstung Kita „Kleine Sprachfische“) 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 jeweiligen Haushaltsjahres		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Einwohner		18.605*	18.909*	19.213*	19.517*
Schulden per 31.12.	aus Krediten	2.463.991	2.227.019	1.987.692	3.745.986
Schulden per 31.12.	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.022.724	1.657.628	1.349.196	1.160.245
Schulden per 31.12.	insgesamt	4.486.716	3.884.647	3.336.888	4.906.231
Schuldenstand pro Einwohner	aus Krediten	132	118	103	192
Schuldenstand pro Einwohner	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	109	88	70	59
Schuldenstand pro Einwohner	insgesamt	241	206	173	251



4. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Rückstellungsart	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Finanzielle Auswirkungen 2021 (Saldo Ergebnis)	Finanzielle Auswirkungen 2022 (Saldo Ergebnis)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Altersteilzeit)	1.029	1.063	1.020	-41	-61
Davon Pensionsrückstellungen	761	754	747	1)	1)
Davon Beihilfenzurückstellungen	184	191	199	1)	1)
Davon Altersteilzeitrückstellungen	84	118	74	-41	-61
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge	250	225	200	-25	-25
Sonstige Rückstellungen	674	528	409	-137	-137
Gesamt	1.926	1.816	1.629	-244	-284

* vorläufiges Ergebnis

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

1). Mittelfristig keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten

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		4.328.780	

Angaben in EUR

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	20.083.900	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529.887,43	13.660.900	15.388.300	16.983.700	16.949.600	16.646.600	16.130.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.265,53	3.972.400	3.868.200	3.876.200	4.013.400	4.206.800	4.147.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	558.141,01	535.500	659.600	649.000	579.000	579.000	499.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.047,87	732.500	633.600	631.600	630.300	639.700	633.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	720.770,89	572.000	540.400	540.400	550.400	550.400	550.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.816.595,22</u>	<u>39.190.300</u>	<u>40.459.500</u>	<u>42.764.800</u>	<u>43.635.500</u>	<u>43.519.100</u>	<u>43.726.900</u>
11.	Personalaufwendungen	13.418.744,13	14.403.900	15.720.000	15.956.300	16.251.700	16.599.800	16.974.800
12.	Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	300	2.600	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756.716,18	7.311.000	7.965.600	8.046.300	8.018.900	7.904.600	8.271.800
14.	Abschreibungen	106.487,43	4.400.300	4.153.200	4.331.500	4.631.600	4.937.300	5.379.700
15.	Transferaufwendungen	10.995.628,41	11.402.600	11.871.900	11.986.400	12.321.900	12.408.400	12.424.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.187,93	1.600.300	2.094.600	1.484.600	1.444.300	1.100.300	1.043.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.756.393,08</u>	<u>39.119.100</u>	<u>41.805.300</u>	<u>41.805.400</u>	<u>42.671.000</u>	<u>42.960.400</u>	<u>44.104.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>7.060.202,14</u>	<u>71.200</u>	<u>-1.345.800</u>	<u>959.400</u>	<u>964.500</u>	<u>558.700</u>	<u>-377.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	237.598,14	124.000	128.200	166.600	200.900	241.300	162.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.406,85	100.800	83.700	78.000	329.800	354.600	585.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>128.191,29</u>	<u>23.200</u>	<u>44.500</u>	<u>88.600</u>	<u>-128.900</u>	<u>-113.300</u>	<u>-422.100</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.188.393,43</u>	<u>94.400</u>	<u>-1.301.300</u>	<u>1.048.000</u>	<u>835.600</u>	<u>445.400</u>	<u>-799.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.750,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>7.192.143,43</u>	<u>94.400</u>	<u>-1.301.300</u>	<u>1.048.000</u>	<u>835.600</u>	<u>445.400</u>	<u>-799.700</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2021 und 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.846.980,53	19.717.000	19.369.400	20.083.900	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.548.186,14	12.654.400	14.661.500	16.132.800	16.070.100	15.731.400	15.180.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584.443,32	3.210.800	3.247.900	3.270.700	3.425.700	3.631.600	3.625.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	571.574,77	540.100	660.100	649.500	579.500	579.500	499.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.576,76	732.500	633.600	631.600	630.300	639.700	633.700
7.	sonstige Einzahlungen	634.333,44	552.000	585.900	585.900	595.900	595.900	595.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.316,48	348.000	228.200	216.600	250.900	291.300	212.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>39.687.411,44</u>	<u>37.754.800</u>	<u>39.386.600</u>	<u>41.571.000</u>	<u>42.465.200</u>	<u>42.366.000</u>	<u>42.513.400</u>
10.	Personalauszahlungen	13.380.558,41	14.364.300	15.686.300	15.999.300	16.318.600	16.642.500	16.974.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915.243,41	7.351.000	7.990.600	8.071.300	8.043.900	7.929.600	8.296.800
13.	Transferauszahlungen	10.917.103,27	11.433.900	11.826.800	11.941.700	12.277.300	12.363.800	12.380.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.854,11	100.800	83.700	78.000	329.800	354.600	585.000
15.	sonstige Auszahlungen	1.496.481,88	1.854.900	2.297.600	1.687.600	1.622.300	1.278.300	1.221.300
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>31.820.241,08</u>	<u>35.104.900</u>	<u>37.885.000</u>	<u>37.777.900</u>	<u>38.591.900</u>	<u>38.568.800</u>	<u>39.457.900</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>7.867.170,36</u>	<u>2.649.900</u>	<u>1.501.600</u>	<u>3.793.100</u>	<u>3.873.300</u>	<u>3.797.200</u>	<u>3.055.500</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.853,91	1.109.200	1.407.800	1.324.500	1.252.300	1.197.300	1.208.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.773,64	562.200	259.300	0	460.300	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.750,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	293,21	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>490.670,76</u>	<u>1.676.400</u>	<u>2.953.700</u>	<u>1.325.500</u>	<u>1.713.600</u>	<u>1.198.300</u>	<u>1.209.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.508.261,19	11.427.800	8.761.800	8.962.800	23.482.000	19.319.000	3.105.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.675,39	80.000	132.800	20.000	60.000	40.000	40.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.225.578,78	525.400	1.330.100	301.400	220.400	220.400	220.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	567.019,10	1.814.300	1.407.400	1.035.300	894.900	234.700	251.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.357.534,46</u>	<u>13.847.500</u>	<u>11.632.100</u>	<u>10.319.500</u>	<u>24.657.300</u>	<u>19.814.100</u>	<u>3.616.800</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-6.866.863,70</u>	<u>-12.171.100</u>	<u>-8.678.400</u>	<u>-8.994.000</u>	<u>-22.943.700</u>	<u>-18.615.800</u>	<u>-2.407.700</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.000.306,66</u>	<u>-9.521.200</u>	<u>-7.176.800</u>	<u>-5.200.900</u>	<u>-19.070.400</u>	<u>-14.818.600</u>	<u>647.800</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	2.000.000	20.400.000	16.000.000	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>20.400.000</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	241.800	304.700	616.100	865.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>234.640,86</u>	<u>237.000</u>	<u>239.400</u>	<u>241.800</u>	<u>304.700</u>	<u>616.100</u>	<u>865.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-234.640,86</u>	<u>-237.000</u>	<u>-239.400</u>	<u>1.758.200</u>	<u>20.095.300</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
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	765.665,80	-9.758.200	-7.416.200	-3.442.700	1.024.900	565.300	-217.900
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.085.871,20	15.362.871	12.977.100	4.785.000	458.200	133.100	-69.900
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.851.537,00	5.604.671	5.560.900	1.342.300	1.483.100	698.400	-287.800

Pläne pro Produktbereich

(Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,76	40.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	410.539,19	410.700	360.600	350.000	280.000	280.000	200.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.327,89	63.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.369,68	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>684.967,78</u>	<u>566.700</u>	<u>510.900</u>	<u>500.300</u>	<u>430.300</u>	<u>430.300</u>	<u>350.300</u>
11.	Personalaufwendungen	3.279.845,29	3.479.300	3.865.800	3.873.700	3.955.800	4.065.500	4.177.200
12.	Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	300	2.600	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.311,63	999.000	1.087.000	1.255.800	1.103.200	1.015.700	1.016.600
14.	Abschreibungen	64.612,56	496.000	438.900	480.900	510.400	547.400	547.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	426.610,26	559.800	547.600	541.100	547.800	431.900	416.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.473.008,74</u>	<u>5.535.100</u>	<u>5.939.300</u>	<u>6.151.800</u>	<u>6.119.800</u>	<u>6.070.500</u>	<u>6.168.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.788.040,96</u>	<u>-4.968.400</u>	<u>-5.428.400</u>	<u>-5.651.500</u>	<u>-5.689.500</u>	<u>-5.640.200</u>	<u>-5.817.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,01	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-2,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.788.042,97</u>	<u>-4.968.400</u>	<u>-5.428.400</u>	<u>-5.651.500</u>	<u>-5.689.500</u>	<u>-5.640.200</u>	<u>-5.817.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.788.042,97</u>	<u>-4.968.400</u>	<u>-5.428.400</u>	<u>-5.651.500</u>	<u>-5.689.500</u>	<u>-5.640.200</u>	<u>-5.817.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.086.400	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.788.042,97</u>	<u>-3.935.800</u>	<u>-4.788.900</u>	<u>-5.012.000</u>	<u>-5.050.000</u>	<u>-5.000.700</u>	<u>-5.178.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.204,56	642.700	1.027.400	1.069.400	1.099.000	1.142.900	1.143.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.750,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173,82	25.000	45.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.675,39	80.000	131.500	20.000	60.000	40.000	40.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	848.722,43	145.000	1.004.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.591,49	373.800	311.400	133.400	233.400	66.400	66.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.216.815,49	623.800	1.491.900	263.400	403.400	216.400	216.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.213.065,49	-618.800	-205.300	-262.400	-402.400	-215.400	-215.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300	11.100	15.000	23.100	23.100	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.723,57	217.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.824,68	50.000	59.500	57.500	55.500	63.500	57.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.336,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>281.165,53</u>	<u>323.300</u>	<u>322.600</u>	<u>324.500</u>	<u>330.600</u>	<u>338.600</u>	<u>332.600</u>
11.	Personalaufwendungen	656.359,42	694.800	756.800	772.000	787.300	802.700	818.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.787,78	241.200	275.700	235.800	439.800	235.100	232.800
14.	Abschreibungen	2.549,81	128.500	136.400	160.300	185.200	175.200	175.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.564,85	206.400	233.900	211.800	209.500	262.400	225.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.085.261,86</u>	<u>1.270.900</u>	<u>1.402.800</u>	<u>1.379.900</u>	<u>1.621.800</u>	<u>1.475.400</u>	<u>1.453.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-804.096,33</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.080.200</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.291.200</u>	<u>-1.136.800</u>	<u>-1.120.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-804.096,33</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.080.200</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.291.200</u>	<u>-1.136.800</u>	<u>-1.120.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-804.096,33</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.080.200</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.291.200</u>	<u>-1.136.800</u>	<u>-1.120.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-804.096,33</u>	<u>-970.800</u>	<u>-1.126.500</u>	<u>-1.101.700</u>	<u>-1.337.500</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>-1.166.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.300	11.100	15.000	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.549,81	151.700	182.700	206.600	231.500	221.500	222.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	293,21	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	293,21	0	0	300.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	465.000	110.000	5.000	5.000	5.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.658,06	614.000	145.600	618.000	8.500	9.500	16.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.658,06	699.000	610.600	728.000	13.500	14.500	21.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.364,85	-699.000	-610.600	-428.000	-13.500	-14.500	-21.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,95	72.400	100.500	215.700	215.700	218.700	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318,26	35.000	50.000	55.000	57.000	63.000	74.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.138,10	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.705,40	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.925,71</u>	<u>115.400</u>	<u>161.200</u>	<u>281.400</u>	<u>283.400</u>	<u>292.400</u>	<u>310.000</u>
11.	Personalaufwendungen	149.213,64	152.800	181.500	185.100	188.800	192.500	196.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.645,41	748.400	934.900	852.000	887.400	941.600	1.381.800
14.	Abschreibungen	0,00	770.000	865.600	940.100	1.119.000	1.362.600	1.762.500
15.	Transferaufwendungen	28.975,90	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.883,14	51.700	49.800	49.500	57.800	57.800	53.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.718,09</u>	<u>1.750.900</u>	<u>2.067.800</u>	<u>2.062.700</u>	<u>2.289.000</u>	<u>2.590.500</u>	<u>3.421.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-761.792,38</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.906.600</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-2.005.600</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-3.111.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-761.792,38</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.906.600</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-2.005.600</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-3.111.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-761.792,38</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.906.600</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-2.005.600</u>	<u>-2.298.100</u>	<u>-3.111.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.800	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-761.792,38</u>	<u>-1.820.300</u>	<u>-1.937.300</u>	<u>-1.812.000</u>	<u>-2.036.300</u>	<u>-2.328.800</u>	<u>-3.142.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.400	100.500	215.700	215.700	221.700	234.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	954.800	896.300	970.800	1.149.700	1.393.300	1.793.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	487.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	487.200	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744.806,02	8.000.000	5.711.000	2.000.000	20.000.000	17.037.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.831,15	514.200	707.000	79.500	506.500	86.500	90.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.840.637,17	8.514.200	6.418.000	2.079.500	20.506.500	17.123.500	90.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.840.637,17	-8.514.200	-5.930.800	-2.079.500	-20.506.500	-17.123.500	-90.000

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.762,55	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.954,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.466,95</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</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	325.700	332.300	338.800	345.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.517,66	40.700	80.600	78.700	79.100	81.100	83.100
14.	Abschreibungen	0,00	15.200	18.400	18.900	21.100	24.800	25.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,06	6.600	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.250,84</u>	<u>343.900</u>	<u>425.600</u>	<u>431.100</u>	<u>440.300</u>	<u>452.500</u>	<u>461.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-313.783,89</u>	<u>-320.900</u>	<u>-402.600</u>	<u>-408.100</u>	<u>-417.300</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-313.783,89</u>	<u>-320.900</u>	<u>-402.600</u>	<u>-408.100</u>	<u>-417.300</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-313.783,89</u>	<u>-320.900</u>	<u>-402.600</u>	<u>-408.100</u>	<u>-417.300</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-313.783,89</u>	<u>-322.900</u>	<u>-404.800</u>	<u>-410.300</u>	<u>-419.500</u>	<u>-431.700</u>	<u>-440.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.200	20.600	21.100	23.300	27.000	27.400

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.114,72	4.100	5.100	3.000	26.700	1.500	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.114,72	4.100	6.400	3.000	26.700	1.500	8.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.114,72	-4.100	-6.400	-3.000	-26.700	-1.500	-8.000

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.124,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,31	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.139,62	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.742,08</u>	<u>10.300</u>	<u>11.800</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	31.000	28.200	28.800	31.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.713,30	58.500	141.700	102.300	99.300	99.300	99.300
14.	Abschreibungen	0,00	8.000	14.300	16.100	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	16.672,00	19.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,23	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.864,71</u>	<u>123.000</u>	<u>208.100</u>	<u>170.800</u>	<u>166.400</u>	<u>167.000</u>	<u>169.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.122,63</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-70.122,63</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.122,63</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.122,63</u>	<u>-114.200</u>	<u>-223.200</u>	<u>-185.900</u>	<u>-181.500</u>	<u>-182.100</u>	<u>-184.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.500	41.200	43.000	44.400	44.400	44.400

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	20.000	10.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	10.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	-10.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970.678,66	5.775.000	6.590.900	6.724.700	6.861.400	7.001.800	6.998.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.722,14	2.165.800	2.353.600	2.398.400	2.509.600	2.717.000	2.706.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.320,83	528.500	508.400	508.400	509.100	510.500	510.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	61.886,38	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.138.608,01</u>	<u>8.469.300</u>	<u>9.452.900</u>	<u>9.631.500</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	9.249.100	9.432.500	9.607.200	9.799.100	10.002.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.556,72	2.098.600	2.192.400	2.192.000	2.255.900	2.333.400	2.286.500
14.	Abschreibungen	1.160,10	372.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
15.	Transferaufwendungen	564.627,96	716.900	746.900	756.500	761.400	761.400	761.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.257,24	112.000	108.400	104.400	107.400	112.400	111.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.230.347,08</u>	<u>11.744.100</u>	<u>12.398.800</u>	<u>12.587.400</u>	<u>12.833.900</u>	<u>13.108.300</u>	<u>13.264.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.091.739,07</u>	<u>-3.274.800</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-2.955.900</u>	<u>-2.953.800</u>	<u>-2.879.000</u>	<u>-3.048.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.091.739,07</u>	<u>-3.274.800</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-2.955.900</u>	<u>-2.953.800</u>	<u>-2.879.000</u>	<u>-3.048.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.091.739,07</u>	<u>-3.274.800</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-2.955.900</u>	<u>-2.953.800</u>	<u>-2.879.000</u>	<u>-3.048.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.900	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.091.739,07</u>	<u>-3.559.700</u>	<u>-2.986.900</u>	<u>-2.996.900</u>	<u>-2.994.800</u>	<u>-2.920.000</u>	<u>-3.089.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.500	34.500	34.500	36.700	41.200	41.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.259,21	656.900	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.493,75	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.493,75	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.770,28	398.000	28.000	3.302.800	1.000.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.861,60	241.100	159.300	167.700	99.300	50.300	50.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.631,88	639.100	187.300	3.470.500	1.099.300	50.300	50.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193.138,13	-639.100	-187.300	-3.470.500	-1.099.300	-50.300	-50.300

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.100	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.450,75	131.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,97	400	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,70	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.576,99	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>132.482,41</u>	<u>182.800</u>	<u>179.800</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	305.500	306.600	312.600	321.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.333,91	374.200	374.600	363.100	363.100	363.100	363.100
14.	Abschreibungen	0,00	106.000	98.700	109.100	136.800	139.100	139.100
15.	Transferaufwendungen	5.150,00	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.997,72	13.800	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.980,56</u>	<u>792.800</u>	<u>815.700</u>	<u>819.900</u>	<u>848.700</u>	<u>857.000</u>	<u>866.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-355.498,15</u>	<u>-610.000</u>	<u>-635.900</u>	<u>-640.100</u>	<u>-668.900</u>	<u>-677.200</u>	<u>-686.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-355.498,15</u>	<u>-610.000</u>	<u>-635.900</u>	<u>-640.100</u>	<u>-668.900</u>	<u>-677.200</u>	<u>-686.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-355.498,15</u>	<u>-610.000</u>	<u>-635.900</u>	<u>-640.100</u>	<u>-668.900</u>	<u>-677.200</u>	<u>-686.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-355.498,15</u>	<u>-641.200</u>	<u>-681.900</u>	<u>-686.100</u>	<u>-714.900</u>	<u>-723.200</u>	<u>-732.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	137.200	144.700	155.100	182.800	185.100	185.100

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745,38	500.000	270.000	850.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.969,24	18.000	48.000	12.500	11.500	11.500	11.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.714,62	518.000	318.000	862.500	11.500	11.500	11.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.714,62	-518.000	-318.000	-862.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,06	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.745,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.435,06</u>	<u>17.000</u>	<u>12.000</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	252.500	258.300	264.000	269.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.397,70	335.100	918.400	365.000	285.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>683.316,59</u>	<u>579.000</u>	<u>1.168.800</u>	<u>617.500</u>	<u>543.300</u>	<u>264.000</u>	<u>269.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-675.881,53</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-605.500</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-675.881,53</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-605.500</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-675.881,53</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-605.500</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,80	1.000	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-676.611,33</u>	<u>-563.000</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-605.700</u>	<u>-531.500</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	729,80	1.000	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	562.200	259.300	0	460.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	562.200	259.300	0	460.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	562.200	259.300	0	460.300	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.400	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,90	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	466.125,85	467.000	444.400	444.400	454.400	454.400	454.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>499.466,01</u>	<u>684.400</u>	<u>664.400</u>	<u>649.400</u>	<u>654.400</u>	<u>649.400</u>	<u>644.400</u>
11.	Personalaufwendungen	29.862,07	35.300	39.800	37.700	39.300	40.700	41.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.155,89	168.300	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
14.	Abschreibungen	0,00	422.100	427.600	429.200	436.400	436.400	436.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.699,82	7.600	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>215.717,78</u>	<u>633.300</u>	<u>647.600</u>	<u>647.100</u>	<u>654.900</u>	<u>656.300</u>	<u>657.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>283.748,23</u>	<u>51.100</u>	<u>16.800</u>	<u>2.300</u>	<u>-500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-12.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.379,76	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>461.127,99</u>	<u>154.100</u>	<u>119.800</u>	<u>105.300</u>	<u>102.500</u>	<u>96.100</u>	<u>90.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>461.127,99</u>	<u>154.100</u>	<u>119.800</u>	<u>105.300</u>	<u>102.500</u>	<u>96.100</u>	<u>90.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>461.127,99</u>	<u>139.500</u>	<u>89.800</u>	<u>75.300</u>	<u>72.500</u>	<u>66.100</u>	<u>60.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	192.400	190.000	175.000	170.000	165.000	160.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	396.700	432.600	434.200	441.400	441.400	441.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.038,54	201.200	66.000	288.000	324.000	145.000	165.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.038,54	201.200	66.000	288.000	324.000	145.000	165.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-288.038,54	-201.200	-66.000	-288.000	-324.000	-145.000	-165.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	431.000	339.700	354.700	375.200	408.000	439.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.276,78	1.006.000	828.000	791.200	820.200	805.200	750.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246,38	78.300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,43	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>359.603,59</u>	<u>1.515.300</u>	<u>1.167.700</u>	<u>1.145.900</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	251.200	248.800	246.400	251.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.440,76	1.906.400	2.104.300	2.197.500	2.021.500	2.030.000	2.060.000
14.	Abschreibungen	9.410,79	1.608.000	1.603.000	1.612.800	1.632.100	1.657.900	1.697.900
15.	Transferaufwendungen	447.752,32	110.000	99.000	99.000	99.000	99.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,19	130.800	-22.500	-22.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.311.139,92</u>	<u>3.994.400</u>	<u>4.030.300</u>	<u>4.138.000</u>	<u>4.003.900</u>	<u>4.035.800</u>	<u>4.011.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.951.536,33</u>	<u>-2.479.100</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-2.992.100</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
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.951.536,33</u>	<u>-2.479.100</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-2.992.100</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
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.947.786,33</u>	<u>-2.479.100</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-2.992.100</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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.400	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.947.786,33</u>	<u>-2.772.500</u>	<u>-3.147.600</u>	<u>-3.277.100</u>	<u>-3.093.500</u>	<u>-3.107.600</u>	<u>-3.106.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.081.000	884.700	889.900	895.400	913.200	890.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.819,05	1.901.400	1.888.000	1.897.800	1.917.100	1.942.900	1.982.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.803,16	680.000	404.600	411.000	655.000	637.000	690.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.773,64	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.576,80	680.000	404.600	411.000	655.000	637.000	690.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.706,71	1.893.100	1.956.800	1.957.000	2.122.000	2.102.000	2.905.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	851,66	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.929.558,37	1.893.100	1.956.800	1.957.000	2.122.000	2.102.000	2.905.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.678.981,57	-1.213.100	-1.552.200	-1.546.000	-1.467.000	-1.465.000	-2.215.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.658,22	150.600	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.728,18	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	159.608,48	168.000	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900
11.	Personalaufwendungen	134.623,29	184.500	144.700	147.600	150.500	153.400	156.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.021,82	338.300	375.200	375.500	371.500	403.000	341.500
14.	Abschreibungen	1.255,57	328.500	199.100	212.000	219.600	221.500	223.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804,06	24.600	27.700	24.600	24.600	24.600	24.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.704,74	875.900	746.700	759.700	766.200	802.500	745.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-260.096,26	-707.900	-571.800	-584.800	-591.300	-627.600	-570.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-260.096,26	-707.900	-571.800	-584.800	-591.300	-627.600	-570.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-260.096,26	-707.900	-571.800	-584.800	-591.300	-627.600	-570.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.500	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.096,26	-858.400	-702.000	-715.000	-721.500	-757.800	-700.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.255,57	479.000	329.300	342.200	349.800	351.700	353.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.368,08	325.500	220.000	455.000	31.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.120,39	15.000	15.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	432.488,47	344.500	239.000	459.000	33.000	32.000	32.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-432.488,47	-344.500	-239.000	-459.000	-33.000	-32.000	-32.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.057,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.265,92	97.900	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.614,59	24.000	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210.937,51</u>	<u>221.900</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>
11.	Personalaufwendungen	317.912,38	323.800	335.300	341.800	348.600	355.300	362.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.231,30	337.400	236.000	230.400	234.900	239.100	243.900
14.	Abschreibungen	2.625,40	136.000	127.200	128.100	129.500	130.900	130.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.989,66	97.200	133.100	112.100	112.100	111.100	111.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.758,74</u>	<u>894.400</u>	<u>831.600</u>	<u>812.400</u>	<u>825.100</u>	<u>836.400</u>	<u>848.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422.821,23</u>	<u>-672.500</u>	<u>-599.500</u>	<u>-580.300</u>	<u>-593.000</u>	<u>-604.300</u>	<u>-616.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-422.821,23</u>	<u>-672.500</u>	<u>-599.500</u>	<u>-580.300</u>	<u>-593.000</u>	<u>-604.300</u>	<u>-616.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-422.821,23</u>	<u>-672.500</u>	<u>-599.500</u>	<u>-580.300</u>	<u>-593.000</u>	<u>-604.300</u>	<u>-616.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729,80	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-422.091,43</u>	<u>-718.000</u>	<u>-600.500</u>	<u>-581.300</u>	<u>-594.000</u>	<u>-605.300</u>	<u>-617.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.625,40	183.700	133.200	134.100	135.500	136.900	136.900

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.992,84	20.100	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.992,84	20.100	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.992,84	-20.100	-7.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	20.083.900	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.451,00	7.175.400	8.176.300	9.513.800	9.314.400	8.835.200	8.283.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.252,61	500	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.229.186,10</u>	<u>26.892.900</u>	<u>27.546.200</u>	<u>29.598.200</u>	<u>30.227.700</u>	<u>29.732.300</u>	<u>30.050.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
15.	Transferaufwendungen	9.932.450,23	10.521.400	10.950.200	11.055.100	11.385.700	11.472.200	11.595.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.957.323,43</u>	<u>10.581.400</u>	<u>11.122.200</u>	<u>11.227.100</u>	<u>11.557.700</u>	<u>11.644.200</u>	<u>11.767.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.271.862,67</u>	<u>16.311.500</u>	<u>16.424.000</u>	<u>18.371.100</u>	<u>18.670.000</u>	<u>18.088.100</u>	<u>18.282.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.218,38	21.000	25.200	63.600	97.900	138.300	59.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.404,84	100.800	83.700	78.000	329.800	354.600	585.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-49.186,46</u>	<u>-79.800</u>	<u>-58.500</u>	<u>-14.400</u>	<u>-231.900</u>	<u>-216.300</u>	<u>-525.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>17.222.676,21</u>	<u>16.231.700</u>	<u>16.365.500</u>	<u>18.356.700</u>	<u>18.438.100</u>	<u>17.871.800</u>	<u>17.757.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.222.676,21</u>	<u>16.231.700</u>	<u>16.365.500</u>	<u>18.356.700</u>	<u>18.438.100</u>	<u>17.871.800</u>	<u>17.757.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>17.222.676,21</u>	<u>16.231.700</u>	<u>16.365.500</u>	<u>18.356.700</u>	<u>18.438.100</u>	<u>17.871.800</u>	<u>17.757.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	261.200	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.557,00	429.200	516.000	613.500	597.300	560.300	518.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.557,00	429.200	516.000	613.500	597.300	560.300	518.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	359.884,30	365.400	311.100	191.400	110.400	110.400	110.400
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.884,30	365.400	311.100	191.400	110.400	110.400	110.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.327,30	63.800	204.900	422.100	486.900	449.900	407.700

Produktpläne

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

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

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	verantwortlich: Schubert, Jens

Produktbeschreibungen

Produkt	11120100	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 Ratsinformationssystem.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. effektive Organisation des Sitzungsdienstes der Gremien		
2. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungsprozesse der Gemeinde		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gemeindevertreter	28,00	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Sitzungen	58,00	54,00	54,00	54,00
Anzahl der sachkundigen Einwohner	26,00	26,00	26,00	26,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Schubert, Jens

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,64	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	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>
11. Personalaufwendungen	103.654,63	119.200	95.100	97.000	98.900	101.000	102.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.254,08	101.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>182.908,71</u>	<u>220.700</u>	<u>188.600</u>	<u>190.500</u>	<u>192.400</u>	<u>194.500</u>	<u>196.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-176.062,07</u>	<u>-220.700</u>	<u>-188.600</u>	<u>-190.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-196.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-176.062,07</u>	<u>-220.700</u>	<u>-188.600</u>	<u>-190.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-196.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-176.062,07</u>	<u>-220.700</u>	<u>-188.600</u>	<u>-190.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.500</u>	<u>-196.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-176.062,07</u>	<u>-220.900</u>	<u>-188.700</u>	<u>-190.600</u>	<u>-192.500</u>	<u>-194.600</u>	<u>-196.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120200	Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Skotnicki, Jutta

Produktbeschreibungen

Produkt	11120200	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		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
1. Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen		
2. angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120200	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Skotnicki, Jutta

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	200	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	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>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	93.833,29	93.000	95.600	97.600	99.600	101.300	103.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,56	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.522,88	80.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>124.053,73</u>	<u>213.000</u>	<u>141.900</u>	<u>133.900</u>	<u>135.900</u>	<u>137.600</u>	<u>139.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-123.847,73</u>	<u>-212.800</u>	<u>-141.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-135.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-139.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-123.847,73</u>	<u>-212.800</u>	<u>-141.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-135.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-139.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-123.847,73</u>	<u>-212.800</u>	<u>-141.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-135.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-139.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-123.847,73</u>	<u>-213.100</u>	<u>-142.000</u>	<u>-134.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-139.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	600	600	600	600	600

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120300	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Schubert, Jens

Produktbeschreibungen

Produkt	11120300	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		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
1. effizientes und dienstleistungsorientiertes Verwaltungshandeln		
2. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns		
3. Ausbau und lfd. Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Schubert, Jens

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773,50	600	600	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.716,39	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	3.161,64	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>152.901,53</u>	<u>63.700</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>
11. Personalaufwendungen	900.111,52	1.052.800	1.137.900	1.136.600	1.161.400	1.199.900	1.241.700
12. Versorgungsaufwendungen	19.629,00	1.000	0	300	2.600	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.650,36	249.900	242.900	249.100	251.600	244.100	244.600
14. Abschreibungen	0,00	170.000	157.900	185.200	207.100	240.900	240.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.791,44	295.900	236.200	231.200	239.400	132.500	139.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.362.182,32</u>	<u>1.769.600</u>	<u>1.774.900</u>	<u>1.802.400</u>	<u>1.862.100</u>	<u>1.827.400</u>	<u>1.876.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.209.280,79</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.724.300</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-1.811.500</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.826.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.209.280,79</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.724.300</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-1.811.500</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.826.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.209.280,79</u>	<u>-1.705.900</u>	<u>-1.724.300</u>	<u>-1.751.800</u>	<u>-1.811.500</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.826.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.200	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-1.209.280,79</u>	<u>-1.750.100</u>	<u>-2.224.400</u>	<u>-2.251.900</u>	<u>-2.311.600</u>	<u>-2.276.900</u>	<u>-2.326.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.592,00	207.100	651.000	678.300	700.300	741.000	741.000

Maßnahme-Nr.: 11120300 Investitionen Verwaltungsteuerung und -service
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	346.500	70.000	270.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-346.500	-70.000	-270.000	-90.000	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111203 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	346.500	70.000	270.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-346.500	-70.000	-270.000	-90.000	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1113	Finanzsteuerung und -service	
Produkt	11130100	Finanzsteuerung und -service	verantwortlich: Hauche, Anja

Produktbeschreibungen

Produkt	11130100	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 Jah-resabschluss, Beteiligungsmanagement; Passivbesteuerung der Gemeinde (Abbildung der Zahlungsströme im Produkt 61100100)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung		
Ziel		
1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung		
2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Hauche, Anja

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	104.348,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>104.540,40</u>	<u>50.100</u>	<u>60.100</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	532.900	555.500	575.300	586.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	53.071,86	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.307,10	7.500	48.000	45.000	35.000	25.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>578.484,56</u>	<u>555.000</u>	<u>596.800</u>	<u>587.900</u>	<u>600.500</u>	<u>610.300</u>	<u>606.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-473.944,16</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-527.800</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,01	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-2,01</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>-473.946,17</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-527.800</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-473.946,17</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-527.800</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-473.946,17</u>	<u>-504.900</u>	<u>-536.700</u>	<u>-527.800</u>	<u>-540.400</u>	<u>-550.200</u>	<u>-546.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.071,86	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens
<p>Produktbeschreibung Bedarfsgerechte Bodenbevorratung einschließlich Führen des Besitztlasses; Grundstücksverwertung</p> <p>Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GVT</p> <p>Ziel 1. zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Bodenbevorratung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Gewerbe</p>		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,76	100	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	384.620,54	390.100	360.000	350.000	280.000	280.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,68	2.100	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.543,74	500	500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>390.438,72</u>	<u>392.800</u>	<u>360.600</u>	<u>350.600</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>	<u>200.600</u>
11. Personalaufwendungen	75.733,14	87.000	88.400	90.100	91.800	93.700	95.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.336,21	251.100	348.800	339.800	339.200	259.200	259.100
14. Abschreibungen	1.312,84	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.243,49	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>237.625,68</u>	<u>384.100</u>	<u>499.400</u>	<u>492.100</u>	<u>493.200</u>	<u>415.100</u>	<u>416.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>152.813,04</u>	<u>8.700</u>	<u>-138.800</u>	<u>-141.500</u>	<u>-212.600</u>	<u>-134.500</u>	<u>-216.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>152.813,04</u>	<u>8.700</u>	<u>-138.800</u>	<u>-141.500</u>	<u>-212.600</u>	<u>-134.500</u>	<u>-216.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000
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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>152.813,04</u>	<u>8.700</u>	<u>-138.800</u>	<u>-141.500</u>	<u>-212.600</u>	<u>-134.500</u>	<u>-216.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>152.813,04</u>	<u>-400</u>	<u>-168.800</u>	<u>-171.500</u>	<u>-242.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-246.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.312,84	118.100	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200

Maßnahme-Nr.: 11140100 Investitionen Kommunales Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.004.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	282.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111401 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.286.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.004.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	282.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	verantwortlich:
Produkt	11140200	Gebäudemanagement und Bauhof	Knospe, Arne

Produktbeschreibungen

Produkt	11140200	Gebäudemanagement und Bauhof
<p>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)</p> <p>Auftragsgrundlage interne Vereinbarungen, interne Aufträge</p> <p>Ziel</p>		

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,76	39.300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.768,65	20.600	600	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.646,18	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	315,90	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>30.034,49</u>	<u>59.900</u>	<u>39.400</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	1.910.000	1.919.500	1.948.600	1.994.300	2.047.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.627,50	458.000	455.300	636.900	482.400	482.400	482.900
14. Abschreibungen	10.227,86	267.000	259.500	274.200	281.800	285.000	285.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.491,27	37.900	112.900	114.400	122.900	123.900	116.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.987.753,74</u>	<u>2.392.700</u>	<u>2.737.700</u>	<u>2.945.000</u>	<u>2.835.700</u>	<u>2.885.600</u>	<u>2.931.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.957.719,25</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.698.300</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.796.900</u>	<u>-2.846.800</u>	<u>-2.893.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.957.719,25</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.698.300</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.796.900</u>	<u>-2.846.800</u>	<u>-2.893.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.957.719,25</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.698.300</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.796.900</u>	<u>-2.846.800</u>	<u>-2.893.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.086.400	1.170.000	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
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.957.719,25</u>	<u>-1.246.400</u>	<u>-1.528.300</u>	<u>-1.736.200</u>	<u>-1.626.900</u>	<u>-1.676.800</u>	<u>-1.723.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.227,86	267.000	259.500	274.200	281.800	285.000	285.100

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	141.400	83.400	23.400	16.400	16.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-141.400	-83.400	-23.400	-16.400	-16.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	141.400	83.400	23.400	16.400	16.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-141.400	-83.400	-23.400	-16.400	-16.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

verantwortlich:
Schubert, Jens

Produktbeschreibungen

Produkt	12100100	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		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz		
Ziel		
1. störungsfreie und rechtssichere Organisation von Wahlen und Abstimmungen 2. korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Schubert, Jens

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1222	Bürgerservice	
Produkt	12220100	Bürgerservice	verantwortlich: Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

Produkt	12220100	Bürgerservice
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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)</p>		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestaltung kundenfreundlicher Sprechzeiten 2. Beratung durch kompetente und freundliche Mitarbeiter 3. Monatliche Veröffentlichung der Fundsachen 4. Bereitstellung Informationsmaterial 		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Bürgerservice
Produkt	12220100	Bürgerservice

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.225,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>145.225,44</u>	<u>215.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
11.	Personalaufwendungen	218.071,69	230.200	271.300	276.600	282.200	287.700	293.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.064,38	113.000	113.200	112.200	113.200	113.200	113.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.136,07</u>	<u>343.200</u>	<u>384.500</u>	<u>388.800</u>	<u>395.400</u>	<u>400.900</u>	<u>406.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.910,63</u>	<u>-128.200</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.800</u>	<u>-175.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-186.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.910,63</u>	<u>-128.200</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.800</u>	<u>-175.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-186.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-155.910,63</u>	<u>-128.200</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.800</u>	<u>-175.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-186.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-155.910,63</u>	<u>-128.200</u>	<u>-164.500</u>	<u>-168.800</u>	<u>-175.400</u>	<u>-180.900</u>	<u>-186.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12230100	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		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Spezialgesetzen Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Glücksspielgesetz des Landes Brandenburg, Bewachungsverordnung, Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz		
Ziel		
1. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.096,13	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,49	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.508,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.752,50</u>	<u>42.000</u>	<u>52.000</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	350.500	357.400	364.600	371.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.681,58	110.700	118.700	118.700	114.700	114.700	114.700
14.	Abschreibungen	2.549,81	500	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,62	9.700	7.400	10.900	7.400	10.900	7.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.336,76</u>	<u>448.100</u>	<u>470.100</u>	<u>480.500</u>	<u>479.900</u>	<u>490.600</u>	<u>494.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-318.584,26</u>	<u>-406.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>-428.500</u>	<u>-427.900</u>	<u>-438.600</u>	<u>-442.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-318.584,26</u>	<u>-406.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>-428.500</u>	<u>-427.900</u>	<u>-438.600</u>	<u>-442.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-318.584,26</u>	<u>-406.100</u>	<u>-418.100</u>	<u>-428.500</u>	<u>-427.900</u>	<u>-438.600</u>	<u>-442.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-318.584,26</u>	<u>-406.100</u>	<u>-458.400</u>	<u>-468.800</u>	<u>-468.200</u>	<u>-478.900</u>	<u>-482.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.549,81	500	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12600100	Brandschutz

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	12600100	Brandschutz
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz</p>		
Ziel		
<p>Einhaltung des Schutzzieles für zeitkritische Einsätze (wie z.B. Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung)</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12600100	Brandschutz

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300	11.100	15.000	23.100	23.100	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.807,81	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	828,40	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>21.038,21</u>	<u>64.300</u>	<u>46.600</u>	<u>50.500</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>
11.	Personalaufwendungen	48.660,23	53.600	56.100	57.300	58.400	59.400	60.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.106,20	130.500	156.600	117.100	325.100	119.600	118.100
14.	Abschreibungen	0,00	128.000	136.000	159.900	184.800	174.800	175.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.496,32	80.700	88.800	85.700	85.900	86.300	85.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>270.262,75</u>	<u>392.800</u>	<u>437.500</u>	<u>420.000</u>	<u>654.200</u>	<u>440.100</u>	<u>439.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-249.224,54</u>	<u>-328.500</u>	<u>-390.900</u>	<u>-369.500</u>	<u>-595.600</u>	<u>-381.500</u>	<u>-381.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-249.224,54</u>	<u>-328.500</u>	<u>-390.900</u>	<u>-369.500</u>	<u>-595.600</u>	<u>-381.500</u>	<u>-381.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-249.224,54</u>	<u>-328.500</u>	<u>-390.900</u>	<u>-369.500</u>	<u>-595.600</u>	<u>-381.500</u>	<u>-381.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-249.224,54</u>	<u>-351.700</u>	<u>-396.900</u>	<u>-375.500</u>	<u>-601.600</u>	<u>-387.500</u>	<u>-387.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.300	11.100	15.000	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	151.200	142.000	165.900	190.800	180.800	181.300

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	610.600	728.000	13.500	14.500	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-610.600	-428.000	-13.500	-14.500	-21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	460.000	105.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-460.000	-105.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	610.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-310.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404126001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.600	13.000	13.500	14.500	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.600	-13.000	-13.500	-14.500	-21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz	
Produkt	12800100	Katastrophenschutz	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	12800100	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Aufgaben des Zivilschutzes - Notunterbringung und Versorgung von Personen im Katastrophenfall		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz		
Ziel		
1. unbürokratische Erstversorgung		
2. Katastrophenschutzplan		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz	
Produkt	12800100	Katastrophenschutz	verantwortlich: Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	21100100	Grundschulen

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

Produkt	21100100	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		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
1. Bereitstellung ausreichender Klassen- und Fachräume		
2. optimale Gestaltung der Unterrichtsbedingungen		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler/-innen zum 01.09.	1.148,00	1.193,00	1.247,00	1.247,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100100	Grundschulen	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,95	72.400	100.500	215.700	215.700	218.700	225.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.318,26	35.000	50.000	55.000	57.000	63.000	74.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.138,10	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7. sonstige ordentliche Erträge	11.705,40	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>73.925,71</u>	<u>115.400</u>	<u>161.200</u>	<u>281.400</u>	<u>283.400</u>	<u>292.400</u>	<u>310.000</u>
11. Personalaufwendungen	149.213,64	152.800	181.500	185.100	188.800	192.500	196.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.645,41	748.400	934.900	852.000	887.400	941.600	1.381.800
14. Abschreibungen	0,00	770.000	865.600	940.100	1.119.000	1.362.600	1.762.500
15. Transferaufwendungen	975,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.883,14	51.700	49.800	49.500	57.800	57.800	53.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>807.718,09</u>	<u>1.722.900</u>	<u>2.039.800</u>	<u>2.034.700</u>	<u>2.261.000</u>	<u>2.562.500</u>	<u>3.393.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-733.792,38</u>	<u>-1.607.500</u>	<u>-1.878.600</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-1.977.600</u>	<u>-2.270.100</u>	<u>-3.083.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-733.792,38</u>	<u>-1.607.500</u>	<u>-1.878.600</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-1.977.600</u>	<u>-2.270.100</u>	<u>-3.083.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-733.792,38</u>	<u>-1.607.500</u>	<u>-1.878.600</u>	<u>-1.753.300</u>	<u>-1.977.600</u>	<u>-2.270.100</u>	<u>-3.083.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.800	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-733.792,38</u>	<u>-1.792.300</u>	<u>-1.909.300</u>	<u>-1.784.000</u>	<u>-2.008.300</u>	<u>-2.300.800</u>	<u>-3.114.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.400	100.500	215.700	215.700	221.700	234.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	954.800	896.300	970.800	1.149.700	1.393.300	1.793.200

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	487.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.418.000	2.079.500	20.506.500	17.123.500	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.930.800	-2.079.500	-20.506.500	-17.123.500	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	699.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-699.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.224.000	2.040.000	20.400.000	16.677.000	0	0,00	37.077.000	0	20.400.000	16.677.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.224.000	-2.040.000	-20.400.000	-16.677.000	0	0,00	-37.077.000	0	-20.400.000	-16.677.000	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-360.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	487.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	107.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404211001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	97.000	39.500	106.500	86.500	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-97.000	-39.500	-106.500	-86.500	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160	Oberschule
Produkt	21600100	Oberschule

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

Produkt	21600100	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.		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
Erhalt IB - Oberschule		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2160	Oberschule	
Produkt	21600100	Oberschule	

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

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

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720	Bibliothek
Produkt	27200100	Bibliothek

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

Produkt	27200100	Bibliothek
Produktbeschreibung		
Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Öffentlichkeit; Durchführung von Buchlesungen und literarischen Veranstaltungen; Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Satzungen Gemeinde		
Ziel		
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		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Entleihungen	88.111,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
Anzahl der Veranstaltungen Bibliothek pro Jahr	191,00	100,00	190,00	190,00
Medienbestand pro Einwohner	2,20	2,20	2,50	2,50
Medienbestand pro Einwohner mit E-Medien im Verbund	2,68	2,80	3,00	3,00

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2720	Bibliothek	
Produkt	27200100	Bibliothek	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.762,55	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.954,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11.	Personalaufwendungen	281.491,12	281.400	319.300	325.700	332.300	338.800	345.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.517,66	40.700	80.600	78.700	79.100	81.100	83.100
14.	Abschreibungen	0,00	15.200	18.400	18.900	21.100	24.800	25.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242,06	6.600	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>338.250,84</u>	<u>343.900</u>	<u>425.600</u>	<u>431.100</u>	<u>440.300</u>	<u>452.500</u>	<u>461.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-313.783,89</u>	<u>-320.900</u>	<u>-402.600</u>	<u>-408.100</u>	<u>-417.300</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-313.783,89</u>	<u>-320.900</u>	<u>-402.600</u>	<u>-408.100</u>	<u>-417.300</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-313.783,89</u>	<u>-320.900</u>	<u>-402.600</u>	<u>-408.100</u>	<u>-417.300</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-313.783,89</u>	<u>-322.900</u>	<u>-404.800</u>	<u>-410.300</u>	<u>-419.500</u>	<u>-431.700</u>	<u>-440.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.200	20.600	21.100	23.300	27.000	27.400

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.400	3.000	26.700	1.500	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-3.000	-26.700	-1.500	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.400	3.000	26.700	1.500	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-3.000	-26.700	-1.500	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	28100100	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, Sportler- ehrerung, Freibadfest		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit		
Ziel		
1. Förderung von attraktiven Kultur-, Sport und Freizeitangeboten, 2. Förderung der Vereinsarbeit und des Ehrenamtes 3. Förderung der Seniorenarbeit		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.124,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,31	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.139,62	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>14.742,08</u>	<u>10.300</u>	<u>11.800</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	31.000	28.200	28.800	31.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.713,30	58.500	141.700	102.300	99.300	99.300	99.300
14.	Abschreibungen	0,00	8.000	14.300	16.100	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	16.672,00	19.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387,23	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.864,71</u>	<u>123.000</u>	<u>208.100</u>	<u>170.800</u>	<u>166.400</u>	<u>167.000</u>	<u>169.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.122,63</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-70.122,63</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-70.122,63</u>	<u>-112.700</u>	<u>-196.300</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.600</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-70.122,63</u>	<u>-114.200</u>	<u>-223.200</u>	<u>-185.900</u>	<u>-181.500</u>	<u>-182.100</u>	<u>-184.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.500	41.200	43.000	44.400	44.400	44.400

Maßnahme-Nr.: 28100100 Investitionen Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktgruppe	3631	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	36311000	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		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§18a)		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 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 		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen				verantwortlich: Kirst, Gunter	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3631	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit			

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.534,00	26.400	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7. sonstige ordentliche Erträge	754,58	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>47.288,58</u>	<u>33.200</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>
11. Personalaufwendungen	255.188,48	266.200	291.300	295.400	287.400	293.200	306.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,55	29.200	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14. Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15. Transferaufwendungen	230.754,39	254.800	254.800	254.800	254.800	254.800	254.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>503.869,01</u>	<u>587.000</u>	<u>616.200</u>	<u>620.300</u>	<u>612.300</u>	<u>618.100</u>	<u>631.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-456.580,43</u>	<u>-553.800</u>	<u>-579.600</u>	<u>-583.700</u>	<u>-575.700</u>	<u>-581.500</u>	<u>-595.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-456.580,43</u>	<u>-553.800</u>	<u>-579.600</u>	<u>-583.700</u>	<u>-575.700</u>	<u>-581.500</u>	<u>-595.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-456.580,43</u>	<u>-553.800</u>	<u>-579.600</u>	<u>-583.700</u>	<u>-575.700</u>	<u>-581.500</u>	<u>-595.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-456.580,43</u>	<u>-553.800</u>	<u>-579.600</u>	<u>-583.700</u>	<u>-575.700</u>	<u>-581.500</u>	<u>-595.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Kita-Kostenbeitragsatzung der Gemeinde, KitaBBV</p>		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 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 		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der kommunalen Betreuungseinrichtungen	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der betreuten Kinder gesamt	1.418,00	1.440,00	1.485,00	1.510,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KK	242,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KG	490,00	500,00	520,00	520,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich Hort	686,00	700,00	725,00	750,00
durchschnittliches Elterneinkommen pro Jahr	45.568,99	45.000,00	38.000,00	38.500,00
Betreuungsgrad (Alter: 0-10 Jahre)	72,50	72,50	72,50	72,50
Öffnungszeiten: Quote Werktage pro Jahr in %	98,00	98,00	98,00	98,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945.521,12	5.753.100	6.569.400	6.703.200	6.839.900	6.980.400	6.980.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.722,14	2.165.800	2.353.600	2.398.400	2.509.600	2.717.000	2.706.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.592,71	477.100	453.500	453.500	454.200	455.600	455.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	61.131,80	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.839.967,77</u>	<u>8.396.000</u>	<u>9.376.500</u>	<u>9.555.100</u>	<u>9.803.700</u>	<u>10.153.000</u>	<u>10.142.300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.568.533,32	8.160.800	8.941.400	9.120.300	9.302.700	9.488.500	9.678.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.761,82	2.051.300	2.130.700	2.130.300	2.194.200	2.271.700	2.224.800
14.	Abschreibungen	1.160,10	270.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.749,65	111.200	107.400	103.400	106.400	111.400	110.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.358.204,89</u>	<u>10.593.300</u>	<u>11.179.500</u>	<u>11.354.000</u>	<u>11.603.300</u>	<u>11.871.600</u>	<u>12.014.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-518.237,12</u>	<u>-2.197.300</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-1.798.900</u>	<u>-1.799.600</u>	<u>-1.718.600</u>	<u>-1.871.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-518.237,12</u>	<u>-2.197.300</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-1.798.900</u>	<u>-1.799.600</u>	<u>-1.718.600</u>	<u>-1.871.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-518.237,12</u>	<u>-2.197.300</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-1.798.900</u>	<u>-1.799.600</u>	<u>-1.718.600</u>	<u>-1.871.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-518.237,12</u>	<u>-2.482.200</u>	<u>-1.842.000</u>	<u>-1.837.900</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.757.600</u>	<u>-1.910.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	16.000	16.000	18.200	22.700	22.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.259,21	554.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	187.300	3.470.500	1.097.300	40.300	40.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-187.300	-3.470.500	-1097.300	-40.300	-40.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	57.000	57.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-57.000	-57.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1010000015 Neubau Kita Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.200.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.200.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404365001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	171.300	213.500	40.300	40.300	40.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-171.300	-213.500	-40.300	-40.300	-40.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	36500200	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.		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Betreiberverträge		
Ziel		
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		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der betreuten Kinder in freier Trägerschaft	187,00	212,00	217,00	227,00
Anzahl der betreuten Kinder Kita Apfelbäumchen	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl der betreuten Kinder Kita Kleine Sprachfuchse	165,00	190,00	195,00	205,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,54	15.100	14.800	14.800	14.800	14.700	11.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.194,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>251.351,66</u>	<u>40.100</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.700</u>	<u>36.800</u>
11.	Personalaufwendungen	16.023,26	17.600	16.400	16.800	17.100	17.400	17.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.376,35	18.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15.	Transferaufwendungen	333.873,57	462.100	492.100	501.700	506.600	506.600	506.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>368.273,18</u>	<u>563.800</u>	<u>603.100</u>	<u>613.100</u>	<u>618.300</u>	<u>618.600</u>	<u>618.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-116.921,52</u>	<u>-523.700</u>	<u>-563.300</u>	<u>-573.300</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
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-116.921,52</u>	<u>-523.700</u>	<u>-563.300</u>	<u>-573.300</u>	<u>-578.500</u>	<u>-578.900</u>	<u>-582.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-116.921,52</u>	<u>-523.700</u>	<u>-563.300</u>	<u>-573.300</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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-116.921,52</u>	<u>-523.700</u>	<u>-565.300</u>	<u>-575.300</u>	<u>-580.500</u>	<u>-580.900</u>	<u>-584.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

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

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

Produkt	42100100	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Beratung von Vereinen; Vereinsförderung durch Fördermittel und Sportstättennutzungsangebote; Erhebung von Benutzungsgebühren; Bewirtschaftung Sportplatz; Vergabe der Hallen- und Sportplatzzeiten		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Haushaltssatzung, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Satzung der Gemeinde		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung einer gesunden Lebensweise 2. Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote 3. Förderung des Ehrenamtes 		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sportvereine	20,00	20,00	20,00	20,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,70	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.533,41	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.341,11</u>	<u>33.200</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	33.188,99	30.300	27.800	27.800	23.200	23.700	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.465,82	54.100	72.800	62.800	62.800	62.800	62.800
14.	Abschreibungen	0,00	43.000	38.400	39.300	66.100	67.500	67.500
15.	Transferaufwendungen	5.150,00	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,57	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.733,38</u>	<u>139.700</u>	<u>172.300</u>	<u>163.200</u>	<u>185.400</u>	<u>187.300</u>	<u>190.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.392,27</u>	<u>-106.500</u>	<u>-139.300</u>	<u>-130.200</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
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-76.392,27</u>	<u>-106.500</u>	<u>-139.300</u>	<u>-130.200</u>	<u>-152.400</u>	<u>-154.300</u>	<u>-157.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-76.392,27</u>	<u>-106.500</u>	<u>-139.300</u>	<u>-130.200</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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-76.392,27</u>	<u>-132.700</u>	<u>-179.300</u>	<u>-170.200</u>	<u>-192.400</u>	<u>-194.300</u>	<u>-197.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.200	78.400	79.300	106.100	107.500	107.500

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	857.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-857.500	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 302000011 Gestaltung Jahnsportplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4240	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42400100	Freibad	

Produktbeschreibungen

Produkt	42400100	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		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Aufgabe nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 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 		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42400100	Freibad

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.900	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.810,75	121.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,97	400	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	43,58	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>122.141,30</u>	<u>149.600</u>	<u>146.800</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	277.700	283.400	288.900	294.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.868,09	320.100	301.800	300.300	300.300	300.300	300.300
14.	Abschreibungen	0,00	63.000	60.300	69.800	70.700	71.600	71.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.069,15	8.500	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>401.247,18</u>	<u>653.100</u>	<u>643.400</u>	<u>656.700</u>	<u>663.300</u>	<u>669.700</u>	<u>675.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-279.105,88</u>	<u>-503.500</u>	<u>-496.600</u>	<u>-509.900</u>	<u>-516.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-528.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-279.105,88</u>	<u>-503.500</u>	<u>-496.600</u>	<u>-509.900</u>	<u>-516.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-528.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-279.105,88</u>	<u>-503.500</u>	<u>-496.600</u>	<u>-509.900</u>	<u>-516.500</u>	<u>-522.900</u>	<u>-528.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-279.105,88</u>	<u>-508.500</u>	<u>-502.600</u>	<u>-515.900</u>	<u>-522.500</u>	<u>-528.900</u>	<u>-534.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.000	66.300	75.800	76.700	77.600	77.600

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	311.000	5.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-311.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 301000005 Gebäudeerweiterung Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404424001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.000	5.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	51100100	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		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Nachbarrechtsgesetz u.a.		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sachgerechte Erarbeitung der Unterlagen entsprechend der Vorhaben der Gemeindevertretung und der rechtlichen Vorschriften 2. Kompetente Beratung und Abstimmung mit Vorhabenträgern und Fachplanern 		
Sperrvermerk:		
Die nachfolgende benannten Ansätze in der Aufwandsart "sonstige ordentliche Aufwendungen" werden erst im Zusammenhang mit den noch erforderlichen Beschlussfassungen zur inhaltlichen Ausgestaltung zur Verfügung freigegeben.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen: HH-Jahr 2021: 175 TEUR, HH-Jahr 2022: 280 TEUR, HH-Jahr 2023: 245 TEUR		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,06	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.745,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.435,06</u>	<u>17.000</u>	<u>12.000</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	252.500	258.300	264.000	269.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.397,70	335.100	918.400	365.000	285.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>683.316,59</u>	<u>579.000</u>	<u>1.168.800</u>	<u>617.500</u>	<u>543.300</u>	<u>264.000</u>	<u>269.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-675.881,53</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-605.500</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-675.881,53</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-605.500</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-675.881,53</u>	<u>-562.000</u>	<u>-1.156.800</u>	<u>-605.500</u>	<u>-531.300</u>	<u>-252.000</u>	<u>-257.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,80	1.000	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-676.611,33</u>	<u>-563.000</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-605.700</u>	<u>-531.500</u>	<u>-252.200</u>	<u>-257.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	729,80	1.000	200	200	200	200	200

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	verantwortlich: Hauche, Anja

Produktbeschreibungen

Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)
Produktbeschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag	
Ziel		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Hauche, Anja
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	397.175,26	395.000	390.000	390.000	400.000	400.000	400.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	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>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	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>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>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	103.000	103.000	103.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>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>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>574.555,02</u>	<u>498.000</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>	<u>502.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
Produktbeschreibung		
kommunale Photovoltaikanlagen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Absicherung der Energieversorgung mit alternativen Energien		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.857,26</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</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
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,02	8.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,10	7.600	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.276,12</u>	<u>24.000</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>22.581,14</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</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
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>22.581,14</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>22.581,14</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</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
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>22.581,14</u>	<u>1.000</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5320	Gasversorgung	verantwortlich:
Produkt	53200100	Gasversorgung	Hauche, Anja

Produktbeschreibungen

Produkt	53200100	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen für Gas zur Sicherung der Gasversorgung		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag		
Ziel		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Hauche, Anja

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.950,59	72.000	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	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>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>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>68.950,59</u>	<u>72.000</u>	<u>44.400</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
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700100	Mülldeponie	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	53700100	Mülldeponie
Produktbeschreibung		
Sicherung/Renaturierung der Mülldeponie, dazu gehören:		
<ul style="list-style-type: none"> - Probenahme und Laboranalytik Grundwasser - Stichtagsmessung der Grundwasserstände - Deponiegasuntersuchung - Deponiebegehung inkl. Protokollerstellung - Setzungsmessungen 		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
1. Sicherung/Rekultivierung der Mülldeponie entsprechend den Auflagen des Landkreises Märkisch-Oderland		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145,45	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.145,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.145,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.145,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.145,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-13.145,45</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	Abwasserwirtschaft	
Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung
Produktbeschreibung		
Unterhaltung, Instandsetzung und Neubau von Regenentwässerungsanlagen		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Service-Rahmenvertrag		
Ziel		
1. Sicherstellung der reibungslosen Oberflächenentwässerung		
2. Betreuung Kanalkataster		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.400	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,90	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.482,90</u>	<u>192.400</u>	<u>190.000</u>	<u>175.000</u>	<u>170.000</u>	<u>165.000</u>	<u>160.000</u>
11.	Personalaufwendungen	29.862,07	35.300	39.800	37.700	39.300	40.700	41.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.254,42	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
14.	Abschreibungen	0,00	414.000	420.000	421.600	428.800	428.800	428.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.179,72	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.296,21</u>	<u>609.300</u>	<u>621.800</u>	<u>621.300</u>	<u>630.100</u>	<u>631.500</u>	<u>632.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.813,31</u>	<u>-416.900</u>	<u>-431.800</u>	<u>-446.300</u>	<u>-460.100</u>	<u>-466.500</u>	<u>-472.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-191.813,31</u>	<u>-416.900</u>	<u>-431.800</u>	<u>-446.300</u>	<u>-460.100</u>	<u>-466.500</u>	<u>-472.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-191.813,31</u>	<u>-416.900</u>	<u>-431.800</u>	<u>-446.300</u>	<u>-460.100</u>	<u>-466.500</u>	<u>-472.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-191.813,31</u>	<u>-431.400</u>	<u>-461.800</u>	<u>-476.300</u>	<u>-490.100</u>	<u>-496.500</u>	<u>-502.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	192.400	190.000	175.000	170.000	165.000	160.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	428.500	450.000	451.600	458.800	458.800	458.800

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	66.000	288.000	324.000	145.000	165.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.000	-288.000	-324.000	-145.000	-165.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	324.000	145.000	165.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-324.000	-145.000	-165.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	148.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-148.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	61.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-61.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	48.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-48.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404538001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	54100100	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;		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz		
Ziel		
1. 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		
2. zeitnahe Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach KAG (innerhalb eines Jahres nach Schlussrechnung der Maßnahme)		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
km Straße innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile	106,00	107,00	108,00	110,00
Anteil unbefestigte Straßen in %	6,18	5,92	5,46	5,33
Quote Neupflanzungen pro Fällung (Straßenbäume)	100,00	100,00	100,00	100,00
Investitionsvolumen p. a.	2.928.706,71	1.893.100,00	1.956.800,00	1.957.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	431.000	339.700	354.700	375.200	408.000	439.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.099,28	656.000	578.000	541.200	520.200	505.200	450.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246,38	78.300	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,01	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135.370,67</u>	<u>1.165.300</u>	<u>917.700</u>	<u>895.900</u>	<u>895.400</u>	<u>913.200</u>	<u>890.000</u>
11.	Personalaufwendungen	204.063,45	192.000	201.400	205.200	201.900	198.700	202.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.084,91	1.441.400	1.453.300	1.546.500	1.370.500	1.371.000	1.381.000
14.	Abschreibungen	9.159,45	1.600.000	1.603.000	1.612.800	1.632.100	1.657.900	1.697.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,40	130.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.398.488,21</u>	<u>3.364.200</u>	<u>3.260.200</u>	<u>3.367.000</u>	<u>3.207.000</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.284.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.263.117,54</u>	<u>-2.198.900</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.471.100</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
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.263.117,54</u>	<u>-2.198.900</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.471.100</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
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.259.367,54</u>	<u>-2.198.900</u>	<u>-2.342.500</u>	<u>-2.471.100</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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.900	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.259.367,54</u>	<u>-2.351.800</u>	<u>-2.612.500</u>	<u>-2.741.100</u>	<u>-2.581.600</u>	<u>-2.586.900</u>	<u>-2.664.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.081.000	884.700	889.900	895.400	913.200	890.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.070,39	1.752.900	1.873.000	1.882.800	1.902.100	1.927.900	1.967.900

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	404.600	411.000	655.000	637.000	690.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.956.800	1.957.000	2.122.000	2.102.000	2.905.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.552.200	-1.546.000	-1.467.000	-1.465.000	-2.215.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	110.000	622.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-110.000	-622.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	255.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	-255.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	112.000	636.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-112.000	-636.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	416.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-416.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	112.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-112.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	112.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-112.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	112.000	1.450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-112.000	-1.450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.122.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.122.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	33.000	188.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.000	-188.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	145.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-145.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	79.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-79.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	520.000	0	0	0,00	0	520.000	520.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-520.000	0	0	0,00	0	-520.000	-520.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	97.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-97.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	134.000	134.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-134.000	-134.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	46.000	308.000	0	0	0,00	0	308.000	308.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-46.000	-308.000	0	0	0,00	0	-308.000	-308.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	27.000	151.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-27.000	-151.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	27.000	151.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-27.000	-151.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	33.000	186.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.000	-186.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	86.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-86.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	411.000	655.000	637.000	690.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-411.000	-655.000	-637.000	-690.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.145.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.145.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	121.000	80.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-121.000	-80.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

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

Maßnahme-Nr.: 404541001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeindestraßen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Fälker, Christiane		

Produktbeschreibungen

Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst
<p>Produktbeschreibung Straßenreinigung, Laubentsorgung, Winterdienst auf Gemeindestraßen und Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin</p> <p>Ziel 1. Einhaltung des Reinigungsstandards entsprechend den Vorgaben (Tourenpläne) 2. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</p>		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.177,50	350.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	55,42	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
11.	Personalaufwendungen	50.118,41	47.200	45.100	46.000	46.900	47.700	48.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.355,85	465.000	651.000	651.000	651.000	659.000	679.000
14.	Abschreibungen	251,34	8.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,79	0	-25.000	-25.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>464.899,39</u>	<u>520.200</u>	<u>671.100</u>	<u>672.000</u>	<u>697.900</u>	<u>706.700</u>	<u>727.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-240.666,47</u>	<u>-170.200</u>	<u>-421.100</u>	<u>-422.000</u>	<u>-397.900</u>	<u>-406.700</u>	<u>-427.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-240.666,47</u>	<u>-170.200</u>	<u>-421.100</u>	<u>-422.000</u>	<u>-397.900</u>	<u>-406.700</u>	<u>-427.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-240.666,47</u>	<u>-170.200</u>	<u>-421.100</u>	<u>-422.000</u>	<u>-397.900</u>	<u>-406.700</u>	<u>-427.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-240.666,47</u>	<u>-310.700</u>	<u>-436.100</u>	<u>-437.000</u>	<u>-412.900</u>	<u>-421.700</u>	<u>-442.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251,34	148.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr	

Produktbeschreibungen

Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots im öffentlichen Nahverkehr		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verbesserung des ÖPNV		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	verantwortlich:
Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr	Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55100100	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		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Erhaltung, Pflege und Entwicklung des Gartenstadtcharakters der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
2. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.549,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.064,23	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.931,97</u>	<u>9.700</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
11.	Personalaufwendungen	89.303,15	136.600	93.700	95.700	97.500	99.500	101.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.218,42	253.800	282.700	282.700	282.700	314.200	282.700
14.	Abschreibungen	0,00	287.500	166.000	175.200	177.700	179.600	181.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,99	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.346,56</u>	<u>699.200</u>	<u>563.700</u>	<u>574.900</u>	<u>579.200</u>	<u>614.600</u>	<u>586.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-259.414,59</u>	<u>-689.500</u>	<u>-552.500</u>	<u>-563.700</u>	<u>-568.000</u>	<u>-603.400</u>	<u>-575.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-259.414,59</u>	<u>-689.500</u>	<u>-552.500</u>	<u>-563.700</u>	<u>-568.000</u>	<u>-603.400</u>	<u>-575.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-259.414,59</u>	<u>-689.500</u>	<u>-552.500</u>	<u>-563.700</u>	<u>-568.000</u>	<u>-603.400</u>	<u>-575.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.800	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-259.414,59</u>	<u>-739.300</u>	<u>-652.700</u>	<u>-663.900</u>	<u>-668.200</u>	<u>-703.600</u>	<u>-675.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	337.300	266.200	275.400	277.900	279.800	281.300

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	127.000	307.000	33.000	32.000	32.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-127.000	-307.000	-33.000	-32.000	-32.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	100.000	20.000	21.000	20.000	20.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-100.000	-20.000	-21.000	-20.000	-20.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	27.000	287.000	12.000	12.000	12.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-27.000	-287.000	-12.000	-12.000	-12.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer	

Produktbeschreibungen

Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer einschließlich der Durchführung von Gewässerschauen im Rahmen der Mitgliedschaft im Wasserverband Stöbber-Erpe		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Wassergesetz		
Ziel		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.785,48	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,64	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19,86	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.972,98</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
11.	Personalaufwendungen	17.793,60	22.100	16.800	17.100	17.500	17.700	18.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.761,47	27.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Abschreibungen	97,26	1.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.652,33</u>	<u>50.700</u>	<u>23.700</u>	<u>24.000</u>	<u>24.400</u>	<u>24.600</u>	<u>25.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-19.679,35</u>	<u>-28.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,26	1.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300100	Friedhöfe	

Produktbeschreibungen

Produkt	55300100	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Friedhofsangelegenheiten; Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Trauerhallen; Erhebung von Bestattungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG); Friedhofsordnung, Friedhofs- und Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Sicherstellung würdiger Bestattungen von verstorbenen Personen 2. angemessene Beteiligung der Nutzer an den Kosten		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300100	Friedhöfe		verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.323,74	124.600	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	644,09	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>127.703,53</u>	<u>136.500</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>
11. Personalaufwendungen	27.526,54	25.800	34.200	34.800	35.500	36.200	36.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.041,93	56.900	85.600	85.900	81.900	81.900	51.900
14. Abschreibungen	1.158,31	40.000	33.100	36.800	41.900	41.900	41.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,07	3.300	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>108.705,85</u>	<u>126.000</u>	<u>159.300</u>	<u>160.800</u>	<u>162.600</u>	<u>163.300</u>	<u>134.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>18.997,68</u>	<u>10.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-18.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>7.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>18.997,68</u>	<u>10.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-18.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>7.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>18.997,68</u>	<u>10.500</u>	<u>-17.400</u>	<u>-18.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>7.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>18.997,68</u>	<u>-90.200</u>	<u>-47.400</u>	<u>-48.900</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.400</u>	<u>-22.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.158,31	140.700	63.100	66.800	71.900	71.900	71.900

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	112.000	152.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-112.000	-152.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	40.000	150.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-40.000	-150.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	72.000	2.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-72.000	-2.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Skotnicki, Jutta

Produktbeschreibungen

Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Skotnicki, Jutta

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	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>
11. Personalaufwendungen	28.326,74	29.400	27.800	28.200	28.900	29.400	30.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.757,30</u>	<u>51.500</u>	<u>48.700</u>	<u>49.100</u>	<u>49.800</u>	<u>50.300</u>	<u>50.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30.757,30</u>	<u>-51.500</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.300</u>	<u>-50.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-30.757,30</u>	<u>-51.500</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.300</u>	<u>-50.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-30.757,30</u>	<u>-51.500</u>	<u>-48.700</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.800</u>	<u>-50.300</u>	<u>-50.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-30.757,30</u>	<u>-57.800</u>	<u>-53.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-54.800</u>	<u>-55.300</u>	<u>-55.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.300	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300100	Bürgerhaus	

Produktbeschreibungen

Produkt	57300100	Bürgerhaus
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 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 		

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen				
Anzahl der Besucher	56.657,00	20.000,00	57.000,00	57.000,00
Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus pro Jahr	683,00	350,00	700,00	700,00

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300100	Bürgerhaus	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.057,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	114.265,92	97.900	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.614,59	24.000	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>210.937,51</u>	<u>221.900</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>	<u>232.100</u>
11. Personalaufwendungen	289.585,64	294.400	307.500	313.600	319.700	325.900	332.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.231,30	337.400	236.000	230.400	234.900	239.100	243.900
14. Abschreibungen	2.625,40	120.000	112.400	113.300	114.700	116.100	116.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.559,10	91.100	127.000	106.000	106.000	105.000	105.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>603.001,44</u>	<u>842.900</u>	<u>782.900</u>	<u>763.300</u>	<u>775.300</u>	<u>786.100</u>	<u>797.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-392.063,93</u>	<u>-621.000</u>	<u>-550.800</u>	<u>-531.200</u>	<u>-543.200</u>	<u>-554.000</u>	<u>-565.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-392.063,93</u>	<u>-621.000</u>	<u>-550.800</u>	<u>-531.200</u>	<u>-543.200</u>	<u>-554.000</u>	<u>-565.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-392.063,93</u>	<u>-621.000</u>	<u>-550.800</u>	<u>-531.200</u>	<u>-543.200</u>	<u>-554.000</u>	<u>-565.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729,80	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-391.334,13</u>	<u>-660.200</u>	<u>-546.800</u>	<u>-527.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-550.000</u>	<u>-561.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.625,40	161.400	113.400	114.300	115.700	117.100	117.100

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Auszahlungen	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hauche, Anja

Produktbeschreibungen

Produkt	61100100	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)		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz		
Ziel		
siehe Produkt 11.13.01.00		
1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung		
2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Erträge aus Steuern und sonstigen Abgaben an den Gesamterträgen in %	72,22	50,31	72,62	60,55
Anteil der Zuweisungen an den Gesamterträgen in %	27,74	17,75	29,57	31,36
Anteil der kommunalen Steuern an den Gesamterträgen in %	28,53	20,21	27,15	25,92
Verhältnis der Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage in %	74,39	63,32	71,75	80,99

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Hauche, Anja

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.665.482,49	19.717.000	19.369.400	20.083.900	20.912.800	20.896.600	21.765.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.451,00	6.955.400	8.128.100	9.465.600	9.266.200	8.787.000	8.235.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.252,61	500	500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.229.186,10</u>	<u>26.672.900</u>	<u>27.498.000</u>	<u>29.550.000</u>	<u>30.179.500</u>	<u>29.684.100</u>	<u>30.002.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
15. Transferaufwendungen	9.932.450,23	10.521.400	10.950.200	11.055.100	11.385.700	11.472.200	11.595.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.957.323,43</u>	<u>10.531.400</u>	<u>11.072.200</u>	<u>11.177.100</u>	<u>11.507.700</u>	<u>11.594.200</u>	<u>11.717.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.271.862,67</u>	<u>16.141.500</u>	<u>16.425.800</u>	<u>18.372.900</u>	<u>18.671.800</u>	<u>18.089.900</u>	<u>18.284.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.896,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.266,50	10.000	8.000	8.000	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>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>17.319.492,67</u>	<u>16.146.500</u>	<u>16.432.800</u>	<u>18.379.900</u>	<u>18.678.800</u>	<u>18.096.900</u>	<u>18.291.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.319.492,67</u>	<u>16.146.500</u>	<u>16.432.800</u>	<u>18.379.900</u>	<u>18.678.800</u>	<u>18.096.900</u>	<u>18.291.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>17.319.492,67</u>	<u>16.146.500</u>	<u>16.432.800</u>	<u>18.379.900</u>	<u>18.678.800</u>	<u>18.096.900</u>	<u>18.291.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.873,20	10.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hauche, Anja

Produktbeschreibungen

Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Zahlungsabwicklung der Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz		
Ziel		
1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung		
2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)		

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulden pro Einwohner	241,00	206,00	173,00	251,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Hauche, Anja

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>220.000</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>170.000</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.321,88	6.000	10.200	48.600	82.900	123.300	44.900
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.138,34	90.800	75.700	70.000	321.800	346.600	577.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-96.816,46</u>	<u>-84.800</u>	<u>-65.500</u>	<u>-21.400</u>	<u>-238.900</u>	<u>-223.300</u>	<u>-532.100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-96.816,46</u>	<u>85.200</u>	<u>-67.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-240.700</u>	<u>-225.100</u>	<u>-533.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-96.816,46</u>	<u>85.200</u>	<u>-67.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-240.700</u>	<u>-225.100</u>	<u>-533.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-96.816,46</u>	<u>85.200</u>	<u>-67.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-240.700</u>	<u>-225.100</u>	<u>-533.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	220.000	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	83.000	41.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-83.000	-41.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000003 Neubau Gartenstadthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	79.100	39.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-79.100	-39.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.000.000	20.400.000	16.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	00	60.500	359.500	616.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	2.000.000	20.339.500	15.640.500	-616.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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	11.081.500	0	11.186.400	0	
	61.20.01	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.700	311.100	120.000	191.400	
	alle Produkte	HB 10	Personalaufwendungen	15.814.800	0	16.047.500	0	
	alle Produkte	HB 30	Abschreibung / Sonderposten	4.018.200	0	4.196.500	0	
Budgetsumme Fachbereich I				31.688.700	657.600	32.168.700	261.400	
Bürgerdienste und Einrichtungen	12.22.01	1221	Bürgerservice	113.200	0	112.200	0	
	21.10.01	2110	Grundschulen	291.000	667.000	291.000	39.500	
	21.60.01	2160	Oberschulen	28.000	0	28.000	0	
	27.20.01	2710	Bibliothek	87.100	6.400	85.700	3.000	
	28.10.01	2810	Förderung von Kunst und Kultur	95.500	20.000	75.500	10.000	
	36.31.10	3610	Jugendhilfe und Sozialarbeit	266.300	0	266.300	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	255.300	7.000	228.700	7.200	
	Budgetsumme Fachbereich II				3.151.000	888.800	3.213.200	182.900
	Bauverwaltung und öffentliche Ordnung	11.14.01	1151	Kommunales Grundvermögen	387.200	1.004.000	387.200	110.000
		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	623.000	
12.80.01		1251	Katastrophenschutz	2.000	0	2.000	0	
51.10.01		5110	Städtebauliche Entwicklung und Planung	918.400	0	365.000	0	
53.70.01		5330	Mülldeponie	0	0	0	0	
53.80.01		5340	Oberflächenentwässerung	162.000	66.000	162.000	288.000	
54.10.01		5410	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.458.800	1.956.800	1.552.000	1.957.000	
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	6.900	0	6.900	0	
Budgetsumme Fachbereich III				4.261.700	3.823.400	3.782.400	3.285.000	
Sämtliche Gebäudefürsorge	alle Produkte	HB 20	Budgetsumme Gebäudemanagement / Bauhof	2.787.100	1.022.300	2.718.600	4.493.200	
	alle Produkte	HB 50	Budgetsumme Schulcampus Gruschweg	0	5.240.000	0	2.097.000	
Gesamtbetrag				41.888.500	11.632.100	41.882.900	10.319.500	

Allgemeine Budgetfestlegungen 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
-in EUR-**

	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.995.193,43	94.400	-1.301.300	1.048.000	835.600	445.400	-799.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.995.193,43	94.400	-1.301.300	1.048.000	835.600	445.400	-799.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	1.301.300	0	0	0	799.700
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.995.193,43	94.400	0	1.048.000	835.600	445.400	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	4.995.193,43	94.400	0	1.048.000	835.600	445.400	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.750,00	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
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als /Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.896.508,07	35.990.908	34.689.608	35.737.608	36.573.208	37.018.608	36.218.908
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.370.358,77	1.370.359	1.370.359	1.370.359	1.370.359	1.370.359	1.370.359

*Grundlage: beschlossene Jahresrechnung 2018 und vorläufiges Ergebnis 2019 plus geplante Abschreibungen Anlagevermögen und Ertragsauflösung Sonderposten

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2021 und 2022 in TEUR

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		
			1	2	3		
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.464	2.227	0	0	2.227	1.988	3.746
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.023	1.658	0	1.658	0	1.349	1.160
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	821	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.417	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.729	3.885	0	1.658	2.227	3.337	4.906
davon Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	4.487	3.885	0	1.658	2.227	3.337	4.906

* vorläufiges Ergebnis Jahresrechnung 2019

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2021	0,0	20.400,0	16.677,0	0,0	0,0
2022	0,0	828,0	0,0		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	21.228,0	16.677,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000,0	20.400,0	16.000,0	0,0	0,0

Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2021 und 2022

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	35.897	35.991	0	1.301	34.690	1.048	0	35.738
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.370	1.370	0	0	1.370	0	0	1.370
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	37.267	37.361	0	1.301	36.060	1.048	0	37.108
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

* Grundlage: beschlossene Jahresrechnung 2018 und vorläufiges Ergebnis 2019 plus geplante Abschreibungen Anlagevermögen und Ertragsauflösung Sonderposten

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

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahre 2021 und 2022

in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 2019*	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2020**	im Haushaltjahr 2021			Voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2021**	im Haushaltjahr 2022			Voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2021**	Finanzielle Auswirkungen 2021 (Saldo Ergebnis)	Finanzielle Auswirkungen 2022 (Saldo Ergebnis)
			Zu- führungen	Inanspruch- nahme	Auflösung		Zu- führungen	Inanspruch- nahme	Auflösung			
			3	4	5		3	4	5			
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	0	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	816	647	18	-137	0	528	18	-137	0	409	-137	-137
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuld- verhältnissen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.095	1.926	100	-210	0	1.816	43	-230	0	1.629	-244	-284

* vorläufiges Ergebnis

** Stand für 2020 und 2021 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 Haushaltsjahre 2021 und 2022

in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2019*	voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2020**	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			1	2	3	4	5
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (öffentliche Hand)	5.351	7.121	207	332	375	383	414
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.362	9.629	516	516	501	529	536
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.038	7.549	680	665	648	635	581
Gesamtsumme :	25.487	24.299	1.403	1.513	1.524	1.547	1.531

* geschätzter Stand in Schlussbilanz

** Berechnungsbasis Veränderung zu Bestand 2019: Investitionszugänge lt. HH-Plan abzüglich der geschätzten Ertragsauflösung Bestand aus Vorjahre 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	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	7.554,5	6.914,2	8.107,9	9.445,4	9.246,0	8.766,8	8.215,5
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.205,2	9.798,1	10.283,2	10.373,5	10.680,2	10.766,7	10.865,6
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.205,2	9.798,1	10.283,2	10.373,5	10.680,2	10.766,7	10.865,6
Saldo der Umlagen:	-1.650,8	-2.883,9	-2.175,3	-928,1	-1.434,2	-1.999,9	-2.650,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgesondert	insgesamt in VZE	am 30.06. 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. besetzt			
1	2	3	4	5		
13	0,0000	0,0000	0,0000			
12	3,0000	3,0000	3,0000			
11	3,8000	2,8000	2,8000			
10	7,8750	8,0000	7,8750			
9c	1,0000	2,0000	2,0000			
9b	7,7500	6,6250	6,7500			
9a	12,5500	8,7500	8,7500			
8	11,6750	16,4750	16,2250			
7	0,0000	0,0000	0,0000			
6	17,6250	14,8750	13,5750			
5	31,1250	29,1250	29,6250			
4	15,0000	16,0000	15,0000			
3	1,0000	1,0000	1,0000			
2a	1,0000	1,0000	1,0000			
2	4,2500	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	268,650	256,900	250,013			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	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	0,0				
* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE 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 €